

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-061

转债代码：113674

转债简称：华设转债

## 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十日