

证券代码: 603018

证券简称: 华设集团

公告编号: 2025-014

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

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月9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4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《监事会2024年度工作报告》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

##### 2、审议通过《公司2024年年度报告》

《公司2024年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关

于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2024年年度的财务状况。

监事会未发现参与编制和审议《公司2024年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过《股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、5、6、7、8项议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月九日