

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3. 监事会会议召开的时间和方式：

会议召开时间：2023年12月6日15:30

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式：现场表决加通讯表决

4. 监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5. 监事会会议的主持人和参加会人员：

主持人：七届监事会主席 焦军毅

参加人员：七届监事会监事 马小雄

七届监事会监事 王超

董事会秘书 柳雷

证券事务代表 周辉

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》。

议案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2023年12月7日