

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年12月15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22日17:00

召开方式：通讯加现场表决

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：八届监事会主席 焦军毅

参加人员：八届监事会监事 马小雄 董迪宁

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：审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举焦军毅先生为公司第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。（焦军毅

先生个人简历详见附件)。

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。

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23日

附件：

个人简历

焦军毅：男，汉族，1964年2月生，河南巩义人，中共党员，管理学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测管理室主任、副院长、院长；甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长；武威市委常委、副市长；甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。现任甘肃工程咨询集团有限公司监事会主席。

焦军毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。