

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议。

#### 2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年2月22日分别以电子邮件、电话等方式发出。

#### 3. 监事会会议召开的的时间和方式：

会议召开时间：2024年2月28日10:00

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. 监事会会议的参加人员：

八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举苟鹏康先生为公司第八届监事会主席，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。（苟鹏康先生个人履历详见附件）。

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。

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选举公司第八届监事会主席的公告》。

**议案二：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**议案三：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **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

2024年2月29日

附件：

## 个人简历

**苟鹏康：**男，汉族，1979年1月生，甘肃西峰人，中共党员，公共管理硕士，政工师。曾任甘肃省建设监理有限责任公司党委委员、纪委书记；甘肃工程咨询集团股份有限公司党委宣传部副部长。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，职工监事。

苟鹏康先生持有公司股票20700股，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。