

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年4月12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：

召开时间：2024年4月22日上午11:00；

召开方式：现场方式表决。

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议人员：

主持人：监事会主席 苟鹏康

参加人员：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

议案一：《公司2023年度监事会工作报告》；

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

议案二：《公司 2023 年年度报告及摘要》；

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司 2023 年年度报告全文》《公司 2023 年年度报告摘要》。

议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》；

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

议案四：《公司 2024 年度财务预算报告》；

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》；

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。该议案尚需提交股东大会审议

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

议案六：《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

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”上披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案七：《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事马小雄回避表决。

表决结果：2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”上披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

议案八：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。

议案九：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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”上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十：《公司2024年第一季度报告》；

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”上披露的《公司2024年第一季度报告》。

议案十一：《关于新增募投项目实施主体的议案》；

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”上披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

议案十二：《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

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”上披露的《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

议案十三：《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。

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。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

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4月24日