

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年12月26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：2024年12月31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：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

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

2025年1月1日