

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年4月5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：2021年4月15日上午11:00；

现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
1611 会议室；

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列席人员：

主持人：七届监事会主席焦军毅先生

列席人员：纪委书记、监察专员师宗正

董事会秘书柳雷

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 2020 年度监事会工作报告》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：《公司 2021 年度财务预算报告》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：《公司 2020 年度利润分配预案》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：《公司 2020 年度内部控制评价报告》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

议案七：《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：《公司预计 2021 年度日常关联交易》的议案

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

议案九：《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果》的议案

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2021年4月16日