

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年12月1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12月6日上午10:00；

会议地点：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：现场加通讯方式表决。

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

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《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

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

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，关联监事马小雄先生回避表决。

议案二：审议《关于 2019 股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案内容详见同日载于“巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网”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。

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12月7日