

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年9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：2022年9月7日上午10:00；

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：七届监事会监事 马小雄

列席人员：董事会秘书 柳雷

监事会办公室副主任 鲁函君

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

审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟向全资子公司划转下属公司股权的议案》

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。

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

2022 年 9 月 8 日