

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

关于 2022 年度利润分配预案等相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，监事会对公司 2022 年度报告等相关事项进行了审核，监事会认为：

一、关于《公司 2022 年度利润分配预案的议案》的审核意见

公司 2022 年度利润分配预案与公司未来发展规划和成长性相匹配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况，具备合法性、合规性、合理性，未损害股东特别是中小股东利益，有利于公司正常经营和健康发展。

二、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的审核意见

报告期内，公司内部控制活动执行及监督充分、有效。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于《公司预计 2023 年度日常关联交易预计议案》的审核意见

公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关于《公司 2022 年度计提资产减值议案》的审核意见

公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。