

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年3月7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：2025年3月12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 苟鹏康 马小雄 董迪宁

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《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的

情形。

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《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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 3 月 13 日