

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议。

2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年4月12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：2025年4月22日上午11:00；

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参加会议人员：

主持人：监事会主席 苟鹏康

参加人员：监 事 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

议案一：《公司2024年度监事会工作报告》；

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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

议案二：《公司 2024 年年度报告及摘要》；

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《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》；

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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

议案四：《公司 2025 年度财务预算报告》；

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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度财务预算报告》。

议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》；

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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

议案六：《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案七：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

议案八：《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案九：《公司2025年一季度报告》；
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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年一季度报告》。

议案十：《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；
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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

议案十一：《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》；
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。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》。

议案十二：审议《关于下属子公司与关联方签订EPC总承包项目合同暨关联交易的议案》

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

过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的公告》。

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 4 月 24 日