

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议。

#### 2. 监事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。

#### 3. 监事会会议召开的的时间和方式：

召开时间：2025年9月25日下午15：00；

召开方式：通讯表决。

#### 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：《关于修订〈公司章程〉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

司关于修订〈公司章程〉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9月26日