

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-044

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2020年8月11日以书面方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2020年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2020年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证

监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年8月21日