

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-006

合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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“公司”）监事会于2022年2月22日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2022年2月28日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，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2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

关联监事曹馨予回避表决。

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二日