

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月9日
2. 会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》

1. 议案内容：

监事会认为，本次控股股东广东省环保集团有限公司拟变更承诺事项审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章

程》的规定。广东省环保集团有限公司提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司及其他股东利益。具体内容详见公司于2023年10月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公司及其下属设计院签订业务合作协议的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年10月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 监事会

2023年10月10日