

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。同时，对公司依法运行、经营决策程序、生产经营、重大事项、财务状况、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职尽责等进行了监督检查，持续推进公司规范、有序、平稳运行。现就2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

共召开会议9次，审议通过议案28项。会议召集召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下：

（一）第七届监事会第三十三次会议情况

2023年4月7日，召开第七届监事会第三十三次会议情况，审议通过以下议案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
2. 《关于〈公司修订向特定对象发行股票方案〉的议案》。
3. 《关于〈公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》。
4. 《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。
5. 《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
6. 《关于〈前次募集资金使用情况报告〉以及〈前次募集资金使用情况的审核报告〉的议案》。
7. 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

8. 《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。

9. 《关于全资子公司股权内部划转的议案》。

(二) 第七届监事会第三十四次会议情况

2023年4月26日，召开第七届监事会第三十四次会议，审议通过以下议案：

1. 《公司2022年度监事会工作报告》。
2. 《公司2022年度报告及报告摘要》。
3. 《公司2022年度财务决算报告》。
4. 《公司2023年度财务预算报告》。
5. 《公司2022年度利润分配预案》。
6. 《公司2022年度内部控制评价报告》。
7. 《公司预计2023年度日常关联交易的议案》。
8. 《公司2022年度计提资产减值的议案》
9. 《公司2023年一季度报告》。

(三) 第七届监事会第三十五次会议情况

2023年7月27日，召开第七届监事会第三十五次会议，审议通过以下议案：

1. 《公司2023年半年度报告摘要》。
2. 《公司2023年半年度报告全文》。

(四) 第七届监事会第三十六次会议情况

2023年9月1日，召开第七届监事会第三十六次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

(五) 第七届监事会第三十七次会议情况

2023年9月27日，召开第七届监事会第三十七次会议，审议通过《关于2019年股票激励计划预留限制性股票授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(六) 第七届监事会第三十八次会议情况

2023年10月23日，召开第七届监事会第三十八次会议，审议通过以下议案：

1. 《公司2023年三季度报告》。
2. 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

（七）第七届监事会第三十九次会议情况

2023年12月6日，召开第七届监事会第三十九次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》。
2. 《关于监事会换届选举的议案》。

（八）第七届监事会第四十次会议情况

2023年12月10日，召开第七届监事会第四十次会议，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案》。

（九）第八届监事会第一次会议情况

2023年12月22日，召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

二、2023年度监事会出席、列席会议情况

共出席股东大会6次，列席董事会12次。公司股东大会、董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

三、2023年度监事会对有关事项发表的意见

（一）对依法治理、规范运作情况的意见

公司治理、运作及内部控制合法合规、规范有序。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，各项决策合法合规。公司严格执行信息披露制度，真实、准确、完整、及时披露信息，有效维护了全体投资者合法权益。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现其在履行职责中违反法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东合法权益的行为。

（二）对财务情况检查的意见

公司董事会编制的定期报告符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，在有关会计事项的处理时，认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，财务运作规范，财务状况良好。会计师事务所对公司出具的《2023 年度标准无保留意见的审计报告》，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）对关联交易情况的核查意见

公司发生的关联交易事项的决策和审批程序，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司和关联方发生日常性关联交易均基于生产经营需要且定价遵循了公平公允原则，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）对关联方占用情况的意见

公司严格执行国家有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（五）对公司对外担保情况的意见

公司对控股子公司担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有为控股股东及其关联方提供担保，未发生除对控股子公司以外的对外担保情况。

（六）对内部控制及内控评价报告的核查意见

公司持续完善内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了法人治理结构，营造了规范运行内控环境，保证了各项业务活动有序开展，保护了公司资产安全，防范了经营管理风险，维护了公司及股东权益。公司内部控制活动执行及监督充分、有效。公司内控评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，监事会对内控评价报告无异议。公司没有发生违反内控制度的情形。

（八）对公司信息披露管理的核查意见

监事会督促公司董事会、高级管理人员按照相关规定及时做好信息披露，确保信息披露真实、准确、及时、公正、公平。公司严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单，做好内幕信息保密工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息违规从事内幕交易的行为，信息披露公开、公平、公正，有效保护了广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

（九）对募集资金使用情况的核查意见

公司募集资金使用内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。公司募集资金使用未影响募投项目的正常建设和公司正常经营，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将持续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，以公司规范运作为目标，强化监督职能落实见效，为公司规范运营、稳定健康发展而努力。重点从以下几方面开展工作：

一是积极参加董事会、股东会，密切关注公司发展，主动参与重大事项决策过程，督促董事、高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的情形发生，切实保障公司和股东权益。

二是积极加强对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保有效执行内控制度，切实防范风险。

三是积极围绕财务情况、募集资金使用情况等开展有效监督，促进经营效率不断改善。

四是积极参加有关培训，加强相关法律法规、制度规定等学习，不断提升履职效能和水平。

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2024年4月10日