

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年8月22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：2019年8月9日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚云
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和有关规定，监事会对公司2019年上半年的经营情况、

财务指标、股本变动及股东情况、董监高及员工情况，以及其他重要事项进行分析，审议了《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日