

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月26日以电话、书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡永超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》投资额度由2,000万元增加到10,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股

东大会审议通过之日起长期有效。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2021 年年度审计服务良好，现拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 6 日