

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日，书面通知
- 会议主持人：谢鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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《关于公司 2023 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的“中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年 1-9 月财务审阅报告”（公告编号：2023-142）。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日