

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26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：2024年8月15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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年 1-6 月的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《三年一期非经常性损益的鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-040）。

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。

(四) 审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-041）。

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。

（五）审议通过《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-042）。

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。

三、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十二次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

监事会

2024年8月28日