

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 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，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

共召开会议 6 次，审议通过议案 22 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）第八届监事会第二次会议情况

2024 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
2. 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》
3. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）第八届监事会第三次会议情况

2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

1. 《2023 年度监事会工作报告》
2. 《2023 年年度报告全文及摘要》
3. 《公司 2023 年度财务决算报告》
4. 《公司 2024 年度财务预算报告》

5. 《公司 2023 年度利润分配预案》
6. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
7. 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8. 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
9. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10. 《公司 2024 年一季度报告的议案》
11. 《关于新增募投项目实施主体的议案》
12. 《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
13. 《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

（三）第八届监事会第四次会议情况

2024 年 8 月 21 日，召开第八届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

1. 《公司 2024 年半年度报告摘要》
2. 《公司 2024 年半年度报告全文》

（四）第八届监事会第五次会议情况

2024 年 10 月 24 日，召开第八届监事会第五次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

（五）第八届监事会第六次会议情况

2024 年 12 月 10 日，召开第八届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
2. 《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

（六）第八届监事会第七次会议情况

2024 年 12 月 31 日，召开第八届监事会第七次会议，审议

通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会履行职责情况

1、规范运作：2024 年度，监事会依法出席股东大会 3 次，列席董事会 6 次，认为股东大会、董事会的召集、召开及表决程序和方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，股东大会及董事会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能忠于职守，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、财务检查：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

3、内部控制：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建立及运行情况。

4、关联交易：关联交易为公司开展正常经营需要，决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

5、利润分配：2023 年度利润分配方案充分考虑公司经营状况、健康发展的需要以及股东投资回报，符合相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、对外担保：报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，监事会认为：公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

7、募集资金使用和管理：报告期内，募集资金的存放和使用管理符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

8、续聘审计机构：监事会对公司 2024 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的事项进行了监督，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

9、信息披露：2024 年度，监事会对公司信息披露情况进行监督、审核，认为：公司根据法律法规认真履行信息披露义务，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，未发现信息披露违规的情形。

10、控股股东及关联方资金占用：经监事会核查，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，履行对董事会、高级管理人员、公司财务进行监督的职责，促进公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。同时，监事会将通过会议和参加培训学习等形式，及时了解最

新法规和政策动态，提升自身的专业能力，更好地发挥监事会的监督作用。

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2025年4月24日