

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第五次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年10月12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年10月15日上午9:20；

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场加通讯方式表决

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅、魏永辉、王超以现场书面表决。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：七届监事会主席焦军毅先生。

列席人员：董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题一、审议公司2019年度三季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）网”上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)网”上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

三、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更时根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2019年10月16日