

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于 2019年7月11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7月15日下午15:00；

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、王超分别以现场书面表决。

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

议案一、关于回购股份用于实施股权激励计划的议案

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，公司拟以自有资金以不超过每股 15.69 元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实

施股权激励计划，回购资金总额不高于 1.79 亿元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总 3%（1140.99 万股）

具体详见同日披露于“证券时报”和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”站上的相关公告。

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、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7月16日