

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年7月29日
- 2.会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张健民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等规则的要求。未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年半年度财务状况进行了审计，并出具了“华兴审字[2021]20000080122 号”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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日