

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-021

合诚工程咨询集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2022年3月30日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于2022年4月1日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

关联监事曹馨予回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于转让子公司 30%股权暨关联交易的公告》。

二、 审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

关联监事曹馨予回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

以上第一、二项议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二日