

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

第二届监事会第九次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：广咨国际11楼1109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2月26日以电子邮件和电话通知方式发出
- 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2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟向股东大会报告2020年度工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2020 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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《2020 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）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 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等规则的要求。未发现公司 2020 年度

报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2020 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，公司本次拟不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此项议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。审计费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司

年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-007）。

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。

本议案尚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九次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

监事会

2021年3月12日