

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年10月9日
- 2.会议召开地点：广咨国际11楼多功能会议室
- 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：2024年9月23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《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年10月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关

于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-058）。

监事会认为：本次募投项目调整内部投资结构及延期，是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总规模的变更；决策和审议程序符合相关法律法规要求，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

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《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日