

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2025年7月31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：2025年7月25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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，并对

《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据权益分派结果，将《公司章程》第五条中的公司注册资本修订为人民币 17,035.1353 万元，并办理工商变更登记，将公司注册资本变更为人民币 17,035.1353 万元。内容详见公司于 2025 年 8 月 4 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

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会审议。

（二）审议通过《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》，配套修订/制订相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1 修订《关联交易管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）

2.2 修订《承诺管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）

2.3 修订《利润分配管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）

2.4 修订《募集资金管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）

2.5 修订《对外担保管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）

2.6 修订《对外投资管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

2.7 制订《会计师事务所选聘制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-073）

2.8 制订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-085）

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会审议。

（三）审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》《监事薪酬与考核管理制度》。

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十六次会议决议》

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日