

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王锐纓
- 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》和《公司章程》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《关于选举王锐纓先生担任公司第六届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第六届监事会已由公司2022年第一次临时股东大会会议决议和2022年第一次职工代表大会会议决议分别选举的监事共同组成，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举王锐纓先生担任公司监事会主席，任期三年，自

本次监事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建工华创科技发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日