

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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：2023年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胥颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事梁永在因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在产权交易机构公开征集投资方的议案》

1.议案内容：

为了支持公司的长远发展，结合公司实际经营情况及未来发展战略等因素综合考虑，公司拟通过发行股票的方式引入战略投资方，发行股票总数不高于41,410,000股，预计募集资金总额不超过144,935,000元。本次发行为对象不确定的发行，发行对象通过产权交易所公开征集。本次增资以2022年12月31

日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对挂牌公司股票定向发行行为作出明确规定，公司编制了《北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司现行的《公司章程》未对股东优先认购安排作出明确规定，本次股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力，以保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据全国股转系统的相关要求以及公司《募集资金管理制度》，将择机在商业银行设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意报出 2023 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和战略，拟引入战略投资者，申报的财务报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间。鉴于其中 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间财务报表已履行公司审批程序后报出，故请监事会审议同意报出 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日第一季度的财务报表。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司法务和内控工作、提高重大风险防控能力，公司结合实际情况，对 2022 年度内控体系建设工作和评价工作进行总结，形成了公司《2022 年度内控体系工作报告》，主要内容包括公司内控体系建设、内控体系监督评价、内控缺陷整改落实、取得的成效和亮点、下一步工作安排和有关政策建议等五部分。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

监事会

2023年8月1日