

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-089

北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日于公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王宏伟先生主持，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。

根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。