证券代码：831873　　证券简称：环宇建科　　主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司 21 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：金立强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金月明先生、王炜先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事董志健先生、王伟康先生辞去监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名金月明先生、王炜先生为公司监事，任期期限

自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日