

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

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：胥颖
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-001）。

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、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十一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日