

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁燕
- 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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

- 1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年度报告》
- 2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要将在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上对外披露。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

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) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

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

(五) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《募集资金存放与使用情况专项报告》，拟于同日在全国中小企业股份转让

系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

《前期会计差错更正公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日