

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王锐缨
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会于近日收到肖宪民先生的书面辞职报告，肖宪民先生因个人原因，申请辞任股东代表监事职务。鉴于肖宪民先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，肖宪民先生的辞任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在

此之前，肖宪民先生仍将履行监事职务。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名尹长城先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京建工华创科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日