

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2025—031

北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开公司第七届监事会第五次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-032）。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二五年六月十四日