

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 13 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 21 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张一
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2025-06-13