

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

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30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楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金立强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》部分条

款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建筑科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年年度权益分派预案》议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024），该议案已经于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。但因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定先终止实施本次权益分派及相关事宜，另行择期安排权益分派事宜。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日