

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

公告编号：2025-029

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第三次临时股东会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主席，张福成先生不再担任公司第九届监事会职工代表监事。

公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十六日