

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 15 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘晓山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

（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《关于北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 8 月 15 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公号编号：

2025-014)。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商备案登记手续。

2. 回避表决情况

无

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) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》16 项制度部分条款。

2. 回避表决情况

无

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

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日