

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 19 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：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订

《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于取消监事会公告》(公告编号:2025-086)、《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-088)。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈关于北京建工资源循环利用股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺〉的议案》

1.议案内容：

为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，公司制定了《关于北京建工资源循环利用股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺》。为进一步补充和完善实施股价稳定措施的具体条件，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对本预案进行了修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案(修订稿)的公告》(公告编号:2025-107)。

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

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日