

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

第一届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 20 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-108)。

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。

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七次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

监事会

2025年8月26日