

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

## 北京艾迪尔建筑工程股份有限公司 第四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 28 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：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席管夏阳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司 2025 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《北京艾迪尔建筑工程股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会监事签字的《北京艾迪尔建筑工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京艾迪尔建筑工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日