

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 11 月 5 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王登
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司监事会议事规则》。

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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会现拟进行换届选举。监事会提名王登、艾合坦木江·艾合买提为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

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

经与会监事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日