

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京建工华创科技股份有限公司

### 第七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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日 以书面方式发出
- 会议主持人：王锐缨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于修订<监事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况

及《公司章程》修订情况，公司拟对《监事会制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会制度》，公告编号：2025-43。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《北京建工华创科技发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日