

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生承销保荐

## 北京紫竹慧建设服务股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏德仁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司监事会议事规则》的规定，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《关于修订监事会议事规则的议案》

###### 1. 议案内容：

修订监事会议事规则已经编制完成，请参会人员审议。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

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《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是确认 2025 年度日常性关联交易，具体情况如下：

关联方万辉为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，截止 2025 年 10 月 31 日该关联交易金额为 13,707,380.00 元，预计本年度发生额为 5000 万元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，截止 2025 年 10 月 31 日交易金额为 23,882,463.99 元，预计本年度发生额为 5000 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

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）审议通过《关于提名张喜军为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为确保公司监事会的正常运作，提名张喜军为公司监事，请审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

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

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2025年12月10日