

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：潘名蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司监事会议事规则》(2025-020)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《承德建元科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日