

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市越秀区沿江中路298号C座15楼公司会议室
- 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：监事会主席张德华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在2025年12月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-043）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日