

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：2026年3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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王登
- 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《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司内部职务调整安排，现拟免去艾合坦木江·艾合买提同志原公司监事一职，并任命刘婉同志担任公司新任监事，任期为自2026年第二次临时

股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2026 年 3 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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四届监事会第二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日