

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

北京建工新型建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工大会于2026年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议职工代表31人，实际出席本次会议的职工代表31人，占代表总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举丁燕为职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁燕为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自公司股东会审议通过选举非职工代表监事之日起至第四届监事会届满之日止。丁燕具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于失信联合惩戒对象，与股东会选举的其他监事一同组成公司第四届监事会。

2. 表决结果：31票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日