

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司21楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金月明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举金月明先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举金月明先生为公司监事会主席，任期三年。自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。内容详见公司于2026年5月13日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建科：董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-022）。

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

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日