

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

2024年4月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：

一、2024年第一季度报告

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司2024年第一季度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于补选公司第八届监事会监事的议案

杨玉喜先生因退休原因，不再担任公司监事、监事会主席职务。因杨玉喜先生离任导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杨玉喜先生将继续履行监事职责。

鉴于杨玉喜先生离任导致公司监事会人数低于法定人数，经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，王芳女士为公司第八届监事会监事候选人。

王芳女士基本情况如下：

王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司对杨玉喜先生任公司监事、监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2024年4月27日