

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

2023年11月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案。

监事会认为：公司本次变更首次回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2023-58号公告，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，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

2023年11月15日