

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

2023年8月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一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。会议审议通过了以下议案：

一、2023年半年度报告及摘要

监事会认为：公司2023年半年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；半年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2023年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2023年半年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、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

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。

三、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案

监事会认为：公司控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。

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 2023-44 号公告，该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司 2023-45 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日