

北京科锐集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京科锐集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》进行了修订与更新，修订后的《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	是
2	《期货和衍生品交易管理制度》	全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过	否

其中，《股东会议事规则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订 EPC 总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 9 日