

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2025-033

腾达建设集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 8 日上午 11:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 10 月 28 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

在股东大会审议通过相关议案前，监事会及监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事会及监事的义务和职责。

公司对监事会及历届监事会成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-034）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 10 日