

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

2022年11月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议在公司六楼会议室召开，会议应到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修订监事会议事规则的议案。

监事会认为公司修订《监事会议事规则》，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求和公司实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。

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。

该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2022-55号公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2022年11月25日