

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据公司经营需要，对2025年日常性关联交易进行预计。经股东大会审议通过后，在预计额度内实际发生的关联交易无需履行其他审议程序。

监事会认为，公司本次预计的2025年日常关联交易事项遵守了公平、公开、

公正的原则，是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的，未发现通过此交易转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王静回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日