

北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月24日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监事会第七次临时会议的通知。2025年6月27日，第十届监事会第七次临时会议以通讯方式召开，公司三名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

北京中迪投资股份有限公司

监事会

2025年6月27日