



广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2025年9月5日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈广东省建筑工程集团股份有限公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司经营范围变更情况，结合公司实际，监事会同意公司修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》相关条款，并废止《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网上披露的《广东



省建筑工程集团股份有限公司章程修改对比表》《广东省建筑工程集团股份有限公司章程（2025年9月12日修改）》。

三、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司监事会

2025年9月13日