

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2025-059

维业建设集团股份有限公司

监事会决议公告

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

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年9月23日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席李丹女士主持，应到监事3人，实到监事3人。全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》

根据最新的《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）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监事会

二〇二五年九月二十七日