

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临2025-071

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

2025年10月30日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2025年10月30日