

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

2024年7月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，王芳为第九届监事会监事候选人。监事候选人基本情况见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司另有2名职工监事将由公司职工大会选举产生。

该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2024-49号公告。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2024年7月10日

附件：监事候选人基本情况

王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事会主席，并任北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。