

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-073

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯方式出席会议，监事会主席吴纯玺主持会议。

会议通知已于 2023 年 7 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 审议通过《关于〈陕西建工集团股份有限公司审阅报告〉的议案》

公司于 2022 年完成陕西建工第七建设集团有限公司 100%股权收购，为同一控制下企业合并。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，对相关比较期的财务报表进行了追溯调整，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西建工集团股份有限公司审阅报告》（天职业字[2023]37594 号）。监事会同意批准该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日