

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-094

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十四次会议于2024年11月29日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2024年11月22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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、陕西交控建投经营管理有限公司等组成联合体参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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

2024年11月30日