

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-075



第七届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五次监事会会议通知于 2022 年 11 月 1 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，会议于 2022 年 11 月 1 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》

《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

2.审议通过《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署了《中建西部建设股份有限公司与安徽海螺水泥股份有限公司之附条件生效的战略合作协议之补充协议》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的公告》。

三、备查文件

1.公司第七届十五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日