

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-054



第七届十二次监事会决议公告

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”）第七届十二次监事会会议通知于 2022 年 8 月 9 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2022 年 8 月 19 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

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 8 月 20 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《2022年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

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。

公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2022 年 1-6 月公司共计提各项减值准备 88,094,991.75 元。具体内容详见公司 2022 年 8 月 20 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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

4.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

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。

公司及全资子公司中建西部建设（广东）有限公司拟与关联方中国建筑第四工程局有限公司共同出资设立合资公司中建新型建材科技（广州）有限公司（暂定名）。具体内容详见公司 2022 年 8 月 20 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十二次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 20 日