

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-062



第七届十三次监事会决议公告

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”）第七届十三次监事会会议通知于2022年9月27日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2022年9月29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. 逐项审议通过《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

(1) 定价基准日、发行价格及定价原则

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。

(2) 发行数量

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。

(3) 募集资金金额及用途

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9月30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《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。

2.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 9 月 30 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《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

3.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（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 9 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（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 9 月 30 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《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第七届十三次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日