

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-003



第七届十八次监事会决议公告

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”）第七届十八次监事会会议通知于 2023 年 1 月 12 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 1 月 16 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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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。

公司监事会同意提请股东大会延长非公开发行股票股东

大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 15 日止。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

经审核，监事会认为本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于推进非公开发行股票工作，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第七届十八次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日