

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-086



第七届二十五次监事会决议公告

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”）第七届二十五次监事会会议通知于2023年12月8日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2023年12月11日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25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《关于监事会换届选举的议案》

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。

公司第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国

公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》

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。

公司及所属子公司 2024 年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 130 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过 20 亿元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

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。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建

财务有限公司开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》

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 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》

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 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

6.审议通过《关于 2022 年度管理层绩效薪酬方案的议案》

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。

三、备查文件

1.公司第七届二十五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2023年12月12日