

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-100



第八届一次监事会决议公告

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”）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第八届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各监事于 2023 年第五次临时股东大会结束后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第八届一次监事会会议，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《关于选举监事会主席的议案》

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。

选举曾红华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

曾红华先生的个人简历详见公司 2023 年 12 月 28 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届一次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日