

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-033



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第七届二十一次监事会决议公告

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”）第七届二十一次监事会会议通知于 2023 年 3 月 28 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 4 月 7 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 年年度报告的议案》

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度

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。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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。

公司拟订的 2023 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 580 亿元，营业收入预算 260 亿元，利润总额预算 9 亿元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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。

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

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。

同意公司 2023 年度向金融机构申请办理总额不超过 100 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 2023 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供

“银行综合授信”担保总额度的议案》

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。

经审核，监事会认为公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 9 亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 6.2 亿元，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 2.8 亿元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

8.审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《关于 2023 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

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。

同意公司及所属子公司 2023 年度向中建财务有限公司申请 130 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 130 亿元以内。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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 2023 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10.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 2023 年 4 月 8 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》。

11.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务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 4 月 8 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金融服务业务的风险处置预案》。

12 审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为 130 亿元，

公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13.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。

公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定名）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 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》。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第七届二十一次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 8 日