

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-009

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年2月26日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年3月7日以现场会议方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议了《关于2024年经营计划的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2024年度经营计划按照总量控制、突出重点、增收节支的原则设定的经营管理目标具备合理性。

#### （二）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了2024年投资计划，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2024年全面风险管理报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：《2024年全面风险管理报告》客观、全面地总结了2023

年全面风险管理工作开展情况，对 2024 年公司面临的环境影响进行了简要分析，确定了公司 2024 年风险评估结果，符合公司实际情况，对于公司发展起到了良好的风险防控作用。

**（四）审议通过了《关于 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年审计计划符合公司审计工作需要，有利于加强和规范公司内部控制，提高公司风险防控能力，发挥审计职能。

**三、备查文件**

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 8 日