

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-026



## 第八届四次监事会决议公告

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”）第八届四次监事会会议通知于2024年4月17日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年4月19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2024年第一季度报告的议案》

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2024年第一

季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 2024 年 4 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年第一季度报告》。

## **2.审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》**

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。

## **3.审议通过《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》**

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商品混凝土有限公司以现金 3,257.83 万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土（福建）有限公司 30%的股权、持有的中建长通（福州）商品混凝土有限公司 19%的股权。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。

## **三、备查文件**

### **1.公司第八届四次监事会决议。**

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024年4月22日