

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-012

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2025年3月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年3月10日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司经理层成员2024年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议，按照公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

（二）审议通过了《关于经理层成员2022—2024年任期绩效考评结果的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司经理层成员2022—2024年任期绩效考评结果，按照公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

（三）审议通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：《2025 年全面风险管理报告》客观、全面地总结了 2024 年全面风险管理工作开展情况，对 2025 年公司面临的环境影响进行了分析，确定了公司 2025 年风险评估结果，对于公司发展起到了风险防控作用。

**（四）审议通过了《关于 2024 年内控体系工作报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。

**三、备查文件**

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日