

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-063

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2023年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年10月26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）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《关于<2023年第三季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（二）审议通过了《关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日