

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-003

建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告

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”）2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，有利

于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员等合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，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《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款 5.8 亿元，本次贷款事项为满足公司业务发展的资金需求，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。

三、备查文件

2024 年第一次临时监事会会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日