

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-013

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2024年4月5日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年4月16日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2023年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-14）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际

情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

经审核，监事会认为：报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度股东大会资料》。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，公允、客观反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-017）。

经审核，监事会认为：公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，风险可控，符合公司和全体股东的利益。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司的相关业务均在公司与其签订的《金融服务协议》及关联交易额度范围内。

（十三）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设全达实业有限公司的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设全达实业有限公司的公告》（公告编号：2024-019）。

经审核，监事会认为：根据集团公司实施业务整合、优化管理层级、提高管理效率的要求项目实施对公司的主营业务、资产、所有者权益等均无影响，公司实际控制的法人主体数量减少 1 户。

（十四）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。

（十五）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并得到有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十六）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

经审核，监事会认为：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

三、备查文件

1. 第七届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日