

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-030

陕西建工集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月16日以书面方式送达各位监事及相关与会人员。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖新房先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

批准公司《2020年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2020年年度报告》及摘要，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

批准公司《2020年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本 3,751,290,098 股为基数,拟每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元(含税),总计派发现金股利人民币 232,579,986.08 元。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2021-033)

赞成票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

(五) 通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(六) 通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

同意公司会计政策和会计估计变更。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告》(公告编号: 2021-032)。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

(七) 通过《关于公司 2021 年一季度报告及正文的议案》

同意公司 2021 年第一季度报告及正文。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文。

赞成票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

(八) 通过《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司 2020 年度日常关联交易的发生情况及 2021 年度日常关联交易的预计情况。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-031)。

赞成票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

(九) 通过《关于对北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行更正的议案》

同意对北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行更正。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明的更正公告》(公告编号: 2021-038)。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十) 通过《关于对公司<2019 年年度报告>进行更正的议案》

同意对公司《2019 年年度报告》进行更正。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司<2019 年年度报告>的更正公告》（公告编号：2021-037）。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十一) 通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2019 年业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成 2019 年度业绩承诺，公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺方 2019 年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-040）。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十二) 通过《关于北京石油化工工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

2020 年度，北京石油化工工程有限公司未实现业绩承诺数，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际净利润数为-895.48 万元，与 2020 年业绩承诺数 19,922.06 万元相比，差额为 20,817.54 万元，业绩完成率为-4.49%。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》（公告编号：2021-039）。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(十三) 通过《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试报告的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《陕西建工集团股份有限公司并购北油工程股东全部权益业绩承诺期满减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010512 号），截至 2020 年 12 月 31 日，北油工程的股东全部权益评估价值为 165,500.00 万元。按《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及补充协议约定，加回补偿期限内利润分配 7,917.00 万元的影响（补偿期限内无其他增资、减资或接受赠与等情况）后，与前次重组北油工程的交易价格 161,956.00 万元相比，标的资产未发生减值。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司并购北京石油化工工程有限公司股东全部权益业绩承诺期满

减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010512 号）。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十四）通过《关于重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的议案》

鉴于公司前次重组标的北京石油化工工程有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-041）。同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十五）通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-044）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十六）通过《关于子公司拟对外投资的议案》

同意公司全资子公司陕西建工集团有限公司拟受让西部机场集团有限公司持有的西部机场集团建设工程（西安）有限公司 50% 股权。本次对外投资，尚待对标的企业履行评估程序并报陕西省国资委备案，交易价格以经陕西省国资委备案的评估值为准；本次对外投资尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）报陕西省国资委批准。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-045）。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十七）通过《关于全资子公司间提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司陕西建工集团有限公司的子公司陕西建工第六建设集团有限公司和陕西建工第十建设集团有限公司拟分别向华夏银行股份有限公司西安分行申请办理保理融资，陕西建工集团有限公司拟对上述保理融资提供担保。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于全资子公司间提供担保的公告》（公告编号：2021-046）。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十八）通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十九）通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

2020 年 4 月 28 日