

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2023-054

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2023年8月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年8月22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，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《关于公司半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半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、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及

其他关联方使用的情况。

（三）审议通过了《董事会审计委员会<2023 年半年度募集资金存放和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。

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，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

（四）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年上半年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。

经审核，监事会认为：公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜。

（五）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>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：根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日