

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-003



## 第八届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二次监事会会议通知于2024年1月16日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年1月19日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

**1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司监事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年2月15日止。具体内容详见公司2024年1月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

经审核，监事会认为本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进向特定对象发行股票工作，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于转让中建科技（福州）有限公司股权暨关联交易的议案》**

表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司将持有的中建科技（福州）有限公司30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为4,276.03万元。具体内容详见公司2024年1月20日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

## **三、备查文件**

1.公司第八届二次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024年1月20日