

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—037



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## **第六届二十六次监事会决议公告**

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**

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十六次监事会会议通知于2020年6月5日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《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〈中建西部建设股份有限公司会计制度〉的议案》**

表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年6月9日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中建西部建设股份有限公司会计制度》。

#### **2. 审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》**

表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司在 2019 年的经营情况基础上，根据“十三五”规划的战略部署，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，编制了 2020 年度财务预算。

公司拟订的 2020 年度主要财务预算指标为：新签合同额预算 443 亿元，营业收入预算 245 亿元，利润总额预算 9.4 亿元。

上述预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》**

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 10 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 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《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告的议案》**

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

**5. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案的议案》**

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 9 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

**三、备查文件**

1. 公司第六届二十六次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 9 日