

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-013

陕西建工集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2021年2月1日在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席肖新房先生主持会议。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

经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：

审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会运作，同意公司《监事会议事规则》的修订方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

2021年2月1日