

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-037



第七届五次监事会决议公告

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”）第七届五次监事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2021 年 8 月 19 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方式召开。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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司 2021 年 8 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）上的《2021 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告全文》。

2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任险的议案》

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。

经审核，监事会认为公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于提升公司整体风险管理水平，有利于防范和化解公司董事、监事、高级管理人员的责任风险，有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程等规定，同意公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2021-2023 年度责任保险，拟定保费 30 万元/年，费用按年度支付。具体内容详见公司 2021 年 8 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）上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

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签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币 80 亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2021 年 8 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）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

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金融服务业务的风险处置预案的议案》

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。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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金

融服务业务的风险处置预案》。

5.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

三、备查文件

- 1.公司第七届五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日