

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-052



第七届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”）第七届六次监事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2021 年 10 月 21 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 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 年第三季度报告的议案》

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季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 10 月 22 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 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 26 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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开展 26 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

监事会认为上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，定价符合公平、公开、公正的原则，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规等规定，独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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 26 亿元无追索权应收账款保理业务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 10 月 22 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 26 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 26 亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》

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 10 月 22 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 26 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

5.审议通过《关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

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。

公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求，拟对合并报表范围内控股子公司 2021 年担保额度予以内部调整，调整后公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额 20 亿元不变。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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

调整为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

监事会认为本次对合并报表范围内各级控股子公司 2021 年担保额度进行内部调整的审批程序符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意调整对合并报表范围内控股子公司 2021 年担保额度。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

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：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1.公司第七届六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2021年10月22日