

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-055

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年8月29日在陕西省西安市莲湖区北大街199号以现场方式召开。监事吴纯玺、郑发龙、职工监事刘宗文现场出席会议，监事吴纯玺主持会议。

会议通知已于2022年8月18日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举吴纯玺先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

监事会同意以决议形式对公司2022年半年度报告及摘要发表如下书面审核意见：董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 四、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 175,715.03 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日