

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-071



## **第七届十四次监事会决议公告**

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”）第七届十四次监事会会议通知于 2022 年 10 月 18 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 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。

## **2.审议通过《关于 2021 年度管理层经营业绩考核结果和绩效薪酬方案的议案》**

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。

## **3.审议通过《关于注册成立中建西部建设泰国有限公司的议案》**

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。

公司及全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟与 Tongli Trading Co., Ltd. 共同出资设立合资公司中建西部建设泰国有限公司（暂定名）。具体内容详见公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

### **三、备查文件**

1.公司第七届十四次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 22 日