

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-066

陕西建工集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于近日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生通讯出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

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：

审议通过《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》

公司控股股东陕西建工控股集团有限公司拟将 2020 年公司重大资产重组时其作出的涉及华山国际工程马来西亚有限责任公司注销的承诺申请延期 36 个月，即 2025 年 12 月 31 日前完成注销，除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。具体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控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-067）。

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 10 月 26 日