

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-008



第七届十九次监事会决议公告

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”）第七届十九次监事会会议通知于 2023 年 1 月 30 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2023 年 2 月 1 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《关于收购中建成都天府新区建设有限公司 52% 股权暨关联交易的议案》

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。

公司以现金收购中国建筑第三工程局有限公司持有的公

司联营公司中建成都天府新区建设有限公司 52%股权，交易对价为 31,143.35 万元。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 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《关于购买中建成都天府新区建设有限公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.公司第七届十九次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 2 日