

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-025

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月28日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于2024年4月16日以书面和其他电子方式发出。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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况。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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2023年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2023年年度报告》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2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

同意公司《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司总股本 3,768,882,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票 1,300,000 股，即以 3,767,582,286 股为基数计算，合计拟派发现金红利 565,137,342.90 元（含税）。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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

同意公司《2023 环境、社会及公司治理(ESG)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 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬的议案》

(1) 关于公司监事会主席吴纯玺先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 关于公司非职工代表监事张永新先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 关于公司职工代表监事刘宗文先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

同意公司监事 2024 年薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与控股股东及其子公司 2023 年度日常关联交易的发生情况及 2024 年度日常关联交易的预计情况。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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意公司与延长集团 2024 年度日常关联交易的预计情况。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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

同意公司《2024 年第一季度报告》。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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 6 名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的 1,300,000 股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格 2.28 元/股调

整为 2.18 元/股。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回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销 1,300,000 股限制性股票, 待该部分限制性股票回购注销完成后, 公司股份总数将由 3,768,882,286 股变更为 3,767,582,286 股, 注册资本也相应由 3,768,882,286 元减少至 3,767,582,286 元。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司股东大会授权董事会办理限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形)等事宜。同意对《公司章程》相关条款进行修订, 同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。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减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-035)、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号: 2024-036)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十六、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》

同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险, 并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。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为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》(公告编号: 2024-037)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2024 年 4 月 30 日