

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-041



## 第八届五次监事会决议公告

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”）第八届五次监事会会议通知于2024年7月19日以专人及发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年7月24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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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。

因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，同意提名王金雪先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2024年7月25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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于注册发行6亿元永续中票的议案》**

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。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行6亿元永续中票。具体内容详见公司2024年7月25日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行6亿元永续中票的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1.公司第八届五次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024年7月25日