

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-050



第八届六次监事会决议公告

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”）第八届六次监事会会议通知于 2024 年 8 月 9 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 8 月 19 日在四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司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。本次会议由公司过半数监事共同推举的监事王金雪先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

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。

监事会同意选举王金雪先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

王金雪先生简历详见公司于 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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

2.审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

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 2024 年 8 月 20 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《2024 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年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。

3.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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 2024 年 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

4.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

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。

为客观、公允反映公司 2024 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024 年 1-6 月，公司共计提减值准备 74,513,249.88 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 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《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司资产状况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。

三、备查文件

1.公司第八届六次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日