

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-041

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年10月25日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-043）。

经审核，监事会认为：本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、

国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年度投资计划的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司依据战略发展规划，调整 2024 年投资计划有利于公司优化资源配置，推动产业深度整合，符合公司实际情况。

（四）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司增资的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。

经审核，监事会认为：本次增资事项符合法律、法规的要求。增资完成后，公司合并范围未发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司领导人员 2023 年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日