

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-067



第八届八次监事会决议公告

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”）第八届八次监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 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 10 月 28 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《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任险的议案》

表决结果：全体监事以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。全体监事回避表决。

经审核，监事会认为公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于提升公司整体风险管理水平，有利于防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，有利于完善公司治理体系。该议案的决策程序符合法律法规、公司章程等规定，同意公司为公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任保险，拟定保费 30 万元/年。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 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《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第八届八次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日