

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-076



## 第八届九次监事会决议公告

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”）第八届九次监事会会议通知于2024年12月3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12月6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《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）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12月7日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

本议案需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》**

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。

为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 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《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务风险处置预案的议案》**

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 12 月 7 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。

## **4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务风险评估报告的议案》**

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 12 月 7 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。

### **5.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预测的议案》**

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。

公司及所属子公司 2025 年度拟向实际控制人及其所属企业、天山材料股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业、联营企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 120 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等不超过 20 亿元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

#### **1.公司第八届九次监事会决议**

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 7 日