

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-041

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 23 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要作出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司<董事会特种装备委员会工作规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。

（五）审议通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。

（六）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

（七）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

（八）审议通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订公司<董事长专题会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订公司<总经理工作规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订公司<投资管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订公司<经理层成员绩效管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日