

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-007



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第七届三次监事会决议公告

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”）第七届三次监事会会议通知于 2021 年 3 月 22 日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2021 年 4 月 1 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曾红华先生主持，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 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年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。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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《2020 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

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 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

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。

公司拟订的 2021 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算 520 亿元，营业收入预算 260 亿元，利润总额预算 12.5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金股利 113,611,887.36 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、公司章程等有关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，同意公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

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。

同意公司 2021 年度向金融机构申请办理总额不超过 80 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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 2021 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

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。

监事会认为公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 20 亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 114,080 万元，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 85,920 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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。

监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于计提信用减值准备和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。

经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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和资产减值准备的公告》。

12.审议通过《关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

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。

同意公司及所属子公司 2021 年度向中建财务有限公司申请 80 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 80 亿元以内。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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 2021 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13.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 2021 年 4 月 2 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》。

14.审议通过《关于 2021 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。

同意公司及所属子公司 2021 年度向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 170 亿元，采购商品、接受劳务及租赁等不超过 5 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 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 2021 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.公司第七届三次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 2 日