

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-053



**中建西部建设股份有限公司**  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## **第六届二十七次监事会决议公告**

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”）第六届二十七次监事会会议通知于2020年8月10日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《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年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：全体监事以5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年半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2020年8月21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年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》。

## **2. 审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》**

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 30 亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为人民币 80 亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 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签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

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金融服务业务的风险处置预案的议案》**

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 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金融服务业务的风险处置预案》。

#### 4. 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 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》。

#### 5. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

1. 公司第六届二十七次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日