

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-063

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月29日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于2024年8月19日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册地址由西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 16 层 1607B 变更为西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 204 室（最终以市场监督管理部门核准为准），邮政编码由 710065 变更为 710117，并修订《公司章程》中相应条款，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日