

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-087

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。

会议通知已于2024年10月24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：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司《2024年第三季度报告》。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年第三季度报告》。

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10月31日