

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2024-036

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2024年8月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召集通知，于2024年8月26日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2024年半年度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

（二）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案》

表决结果：4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《2024年

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

经审核，监事会认为：公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。

（三）审议通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）建议的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司经理层成员 2023 年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）的建议符合公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

（四）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：4 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>）《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。

（五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告的议案》

表决结果：4 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《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年上半年的风险评估报告》。

经审核，监事会认为：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常。

三、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2024年8月28日