

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-004

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年1月14日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3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《关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：3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《建设工业集团（云南）股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。

经审核，监事会认为：公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，有利于更好地保护投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金

融机构贷款 8 亿元，年末贷款余额预计不超过 2.1 亿元。本次贷款事项满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 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>）的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）

经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3 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>）的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

经审核，监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于开展 2024 年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：为夯实内控制度基石，加强权利运行制衡与监督，提升内控管理治理质效，结合自身的实际情况，组织开展了 2024 年内控管理专项排查及治理工作，内部控制制度体系不断健全，各项经营管理决策和执行活动有效。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

2025年1月16日