

**浙江省建设投资集团股份有限公司**  
**第四届监事会第三十四次会议决议公告**

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2025年5月8日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年5月5日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

**一、审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》**

公司本次拟将施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，并拟将前述项目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供借款以更好的实施新募投项目，是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意将部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

**特此公告**

**浙江省建设投资集团股份有限公司**  
**监事会**

二零二五年五月八日