

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2025-046

陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2025年6月13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2025年6月6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《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

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

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。同意废止《监事会议事规则》。

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

2025 年 6 月 14 日