

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-099

陕西建工集团股份有限公司

第七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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年10月27日在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于10月15日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席肖新房先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并书面表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

批准公司《2021年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

监事会同意以决议形式对公司《2021年第三季度报告》发表如下书面审核意见：监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年前三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<内部控制管理办法>的议案》

全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》。自《陕

西建工集团股份有限公司内部控制管理办法》生效之日起，公司原《内部控制制度》废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<内部控制评价管理办法>的议案》

全体监事审议并一致通过《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》。自《陕西建工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》生效之日起，公司原《内部控制评价制度》废止。

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

2021年10月29日