

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-095

债券代码:112301

债券简称:15 中武债

债券代码:149777

债券简称:22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 20 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案》

公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联企业30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右，最终以

中标结果及相关协议为准。为确保按时投标，投标保函165万美元（约1,100万元人民币）将由公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提供银行保函或现金担保。监事会认为，本次关联交易事项是为了发挥联合体各方优势，提高投标的综合竞争力，能够满足公司生产经营需要，审议程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。

本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022年5月26日