

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-132

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

第七届监事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022 年 10 月 10 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《关于肯尼亚国家转诊和研究医院项目工程设计涉及关联交易事项的议案》

公司肯尼亚国家转诊和研究医院项目部与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”）签订《建设工程设计合同》，由省设计院分包肯尼亚国家转诊和研究医院项目的工程设计工作，其中工程设计费（含税）总价为人民币 2,350 万元，技术人员驻场费暂定为 270 万元。因省设计院为公司第一大股东

福建建工集团有限责任公司的全资子公司，此次交易构成关联交易，关联交易金额为 2,620 万元。

监事会认为，本次关联交易事项有利于推进工程项目，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《关于因承接境外工程项目涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2022-135）。

本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 11 日