

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2022-040

## 重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日发出召开第四届监事会第三十一次会议的通知。公司第四届监事会第三十一次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目及参股项目公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日