

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 2022-060

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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 8 月 15 日发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知。公司第四届监事会第三十二次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:30 在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场+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。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

公司监事会发表如下审议意见：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况等事项。2022 年半年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。监事会同意《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2022 年度投资计划》

公司 2022 年度投资计划总额 23.461 亿元，包括固定资产投资 9.855 亿元，股权投资 13.606 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

二〇二二年八月二十六日