

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 2023-012

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

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 2023 年 3 月 8 日发出召开第四届监事会第三十九次会议的通知。公司第四届监事会第三十九次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。

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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-010）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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

二〇二三年三月十四日