

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 2023-031

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 日发出召开第五届监事会第二次会议的通知。公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日 16 点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》等有关规定。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 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司监事会发表如下审议意见：公司 2022 年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 年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2022 年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 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度投资计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

公司监事会发表如下审议意见：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型发展及新型城镇 PPP 项目暨参股设立 SPV 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

二〇二三年四月二十七日