

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 2023-037

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告**

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 6 月 5 日发出召开第五届监事会第四会议的通知。公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 8 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。

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《关于公司所属全资子公司增加注册资本的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2023-035）。

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《关于公司向重庆市乡村振兴基金会捐赠帮扶资金的议案》**

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成渝改扩建工程+垫丰武高速 PPP 项目及参股设立公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司收购其控股子公司部分股权的议案》

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

二〇二三年六月九日