

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 2023-076

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 20 日发出召开第五届监事会第九次会议的通知。公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 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《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会发表意见如下：本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

公司监事会发表意见如下：公司 2023 年第三季度报告公允反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意本议案。

表决结果：同意 6 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

二〇二三年十月三十日