

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-063

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于 2019 年 10 月 17 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室现场召开第二届监事会第八次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

经审议，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 22 日