

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 2020-042

重庆建工集团股份有限公司 第四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“重庆建工”或“公司”）于 2020 年 6 月 16 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第九次会议的通知。公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 19 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《重庆建工威特物业管理有限公司混合所有制改革方案》

为提高所属全资子公司重庆建工威特物业管理有限公司（以下简称“建工威特”）物业管理水平和市场竞争力，根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精神，结合企业实际，公司监事会同意将持有的建工威特 65%的股权在重庆产权联合交易所公开挂牌转让，以引入战略投资者，把建工威特改制为混合所有制企业。本次股权转让将以经评估后资产净值的 65%作为挂牌底价。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向巫溪县长桂乡金桂村捐赠专项扶贫资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向巫溪县田坝镇岩湾村捐赠专项扶贫资金的议案》

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

二〇二〇年六月二十日