

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 2021-096

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 11 月 12 日发出召开第四届监事会第二十五次会议的通知。公司第四届监事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 18 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《关于公司全资子公司吸收合并另一全资子公司的议案》

为加强经营管理协同效应，整合提升运营效益，公司监事会同意重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流有限公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流公司承继。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》

为了进一步提高运营效率与质量，优化混凝土产业结构布局，公司监事会同意建材物流公司采取公开挂牌方式，转让其所持重庆

建工葆晟混凝土有限公司 51%股权，拟转让股权对应评估价值为 534.54 万元。

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

二〇二一年十一月二十日