

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-051

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第十一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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年9月16日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2022年9月21日以通讯方式（因疫情原因）召开第三届监事会第十一次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持，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》、《证券法》、《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）审议并通过《关于出售控股子公司股权的议案》

经审议，监事会认为：为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降低管理成本，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化公司业务结构。同意将新疆交建畅拓工程咨询有限公司51%股权转让给新疆百舸合创贸易有限公司。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2022年9月21日