

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-061

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第十四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10月27日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2022年11月1日以通讯方式（因疫情原因）召开第三届监事会第十四次临时会议。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《关于购买孙公司股权的议案》

经审议，监事会认为：为基于公司主营业务，开展智慧交通、智慧物流的产品及科技研发项目，拓展智慧交通解决方案的应用场景和方向，培育公司新的利润增长点，进一步增强市场竞争力，提升综合实力。同意公司与杭州申昊科技股份有限公司、杭州新浩天科技合伙企业（有限合伙）、杭州智广芯科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立新疆交建智联科技有限公司（暂定名），进一步做好智慧交通、智慧物流等围绕基础设施领域的科技创新及产品研发工作。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于投资设立全资子公司》的议案

经审议，监事会认为：根据和田地区十四五发展规划的工作目标，切实发挥国有经济在和田当地经济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面

推动和田经济实现高质量发展。充分发挥新疆交建作为自治区行业龙头企业的政治担当作用，着力打造和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。同意公司以自有资金新设全资子公司新疆交建和田工程建设有限责任公司（暂命名）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日