

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-012

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第十六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 2023 年 2 月 23 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 日会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次临时会议。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《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 26,126.54 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日