

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-076

新疆交通建设集团股份有限公司  
第三届监事会第二十次会议决议公告

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8月14日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2023年8月24日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生主持，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《2023年半年度报告》全文及摘要

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年1-6月）》

监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日