

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-089

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十一临时会议决议公告

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 10 月 21 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十一临时会议。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）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》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。同意《2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》

同意《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023年10月26日