

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-096

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十二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11月30日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年12月5日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次临时会议。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）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度以及2022年度报告审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司2023年度财务报表审计机构。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

经审议，监事会认为：此次修订《独立董事工作制度》为根据《中华人民共和国

公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定对独立董事履职相关条款进行修订，同意此次修订《独立董事工作制度》相关条款。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意修订《公司章程》中相应条款。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：此次制定《独立董事专门会议管理办法》为根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，同意此次制定《独立董事专门会议管理办法》。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日