

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-105

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十三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12月16日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年12月21日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次临时会议。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《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的议案》

经审议，监事会认为：通过收购标的公司可依托交通建设项目拓展电力施工业务，符合围绕主责主业构建综合施工能力的总体要求，以工程总承包为主要项目经营模式，能有效发挥出综合管理与施工能力的业务协同优势，体现相关多元业务结构优化布局的发展策略。因此，同意《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的议案》。

**表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。**

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十三次临时会议决议。

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 21 日