

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-057

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 27 日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 16 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。

本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股权无偿划转的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权无偿划转的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 5 日