

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-059

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十六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2024年7月3日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年7月8日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十六次临时会议。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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上三名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：

1.选举刘伟伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

2.选举王斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

3.选举包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 8 日