

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 2024-125

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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 2024 年 10 月 19 日发出召开第五届监事会第二十九次会议的通知。公司第五届监事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 22 日 10 点 30 分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。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 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》的有关规定。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《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

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。

（二）逐项审议通过了《关于公司全资子公司三建公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司建材物流公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司交建集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司水港集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司安装集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司住建公司吸收合并其全资子公司的议

案》《关于公司全资子公司维景酒店吸收合并其全资子公司的议案》
《关于水港集团控股子公司吸收合并其另一控股子公司的议案》等 8
项议案。

8 项议案表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司以 BOT 模式参与开
州至梁平高速公路项目并与关联方共同对项目公司增资的议案》。

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 10 月 23 日