

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 2024-130

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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 23 日发出召开第五届监事会第三十次会议的通知。公司第五届监事会第三十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。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《公司 2024 年第三季度报告》

公司监事会发表如下审议意见：公司 2024 年度第三季度报告公允反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》

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。

（三）审议通过了《关于公司资产抵押的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表审议意见如下：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

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 30 日