

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-108

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届监事会第四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11月20日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年11月25日以现场方式召开第四届监事会第四次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：经对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了充分审查，认为中审亚太具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请中审亚太为公司2024年度财务、内控审计机构。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

经审议，监事会认为：此次变更公司经营范围有利于全面深化改革推动企业高质量发展，科学规范体现公司经营范围，符合市场监督管理规定并适应公司业务发展方向，同意变更公司经营范围。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意修订《公司章程》中相应条款。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 25 日