

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 2025-018

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告**

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 2025 年 2 月 11 日发出召开第五届监事会第三十八次会议的通知。公司第五届监事会第三十八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。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 2024 年度日常关联交易执行情况  
及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让  
所属控股子公司股权的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司对外出租不动产的议案》**

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  
2025年2月15日