

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-020

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）于2024年3月29日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年4月8日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席刘学明先生召集并主持，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）审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度财务预算报告》

同意《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

同意《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意《2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会关于公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会对评价结果无异议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存蓄制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司2024年拟向银行继续申请总额不超过271亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。并由公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司 2024 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在违反法律法规的情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

经审核，监事会同意通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

同意《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2024年4月10日