

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-020

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 2023 年 3 月 23 日发出召开第五届监事会第一次会议的通知。公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 29 日 17 点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。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

全体监事共同推选监事陈健先生主持本次监事会。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》等有关规定。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名，公司监事会选举陈健先生为公司第五届监事会监事会主席，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈健先生简历请参阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 7 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

二〇二三年三月三十日