

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第四十次会议的通知于2019年10月12日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2019年10月23日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规、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。

### 二、审议通过《关于批准本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的有关审计报告、备考审阅报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更新后的相关审计报告、备考审阅报告详见 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更新后的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要详见 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新财务数据）》。**

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更新后的《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告》详见 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日