

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）关于召开第六届监事会第三次会议的通知于 2020 年 9 月 23 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2020 年 9 月 28 日以现场会议召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，会议的召集，召开，表决程序符合《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《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》并同意将此议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。**

经审议，监事会同意公司三级子公司重庆蕴合置业有限公司参与挂牌编号 HC20-111-7 宗地、编号 HC20-111-8 宗地、编号 HC20-111-9 宗地、编号 HC20-111-10 宗地的竞买，竞买的土地将用于商业及住宅开发储备用地。该事项董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的公告》详细内容见 2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）



刊登的相关内容。

备查文件：第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十九日