

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议的通知于 2021 年 3 月 9 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2021 年 3 月 11 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，会议由监事会主席张大伟先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

经审议，监事会认为：董事会同意公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

公司监事会同意：为新疆北新岩土工程勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保；为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保；为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 110,000 万元人民币综合授信担保；为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信担保；为重庆北新融建建设工程有限公司向银行等金融机构

申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保；为新疆尚青医疗器械有限公司向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保；以上担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。取消前期为重庆启零教育信息咨询服务有限公司提供的 3,000 万元人民币综合授信担保额度；并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，回避 0 票。

《对外担保公告》的内容详见 2021 年 3 月 12 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。

二、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》的内容详见 2021 年 3 月 12 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。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次修改《公司章程》中部分条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司本次修改《公司章

程》不存在损害公司以及中小股东利益的行为。

公司监事会同意：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005号）核准，公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股（全部为有限售条件股份）股份购买资产，注册资本由 898,206,436 元增加至 1,054,658,053 元。注册资本变更后，根据现行法律法规的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修改，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，回避 0 票。

修改后的《公司章程》（2021 年 3 月）及修订对照表具体内容详见 2021 年 3 月 12 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。

四、审议通过《关于拟开立募集资金专户的议案》；

经审议，监事会认为：为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《关于拟开立募集资金专户的公告》的内容详见2021年3月12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。

五、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。

经审议，监事会认为：本次向银行申请并购贷款，能够优化公司的融资结构，有效提高公司资金周转率，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请提供股权质押担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》的内容详见2021年3月12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：公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月十二日