



新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2021年6月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年6月15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。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《关于修订〈公司章程〉的议案》；并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

监事会认为：公司本次根据变更后的注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，根据现行法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，有利于更好地维护投资者合法利益。本次修订符合《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该项议案，并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。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订对照表具体内容详见 2021 年 6 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、《关于新增〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月十七日