



## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）关于召开第七届监事会第四次会议的通知于2023年12月7日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2023年12月14日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》详见2023年12月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2023年12月15日