

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-051

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届监事会第十八次临时会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 6 月 7 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 6 月 12 日会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次临时会议。本次会议由监事张方东先生主持，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

因公司监事会主席、非职工监事刘燕女士身体原因，无法继续在公司履职，辞去公司监事会主席、非职工监事的职务。离任后，将不再担任公司其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘燕女士离任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会规范运作和公司正常经营。

经公司监事会审议，提名刘学明先生为补选非职工代表监事候选人，并提交股东大会进行选举。

**表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### 三、备查文件

第三届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

监事会

2023年6月12日