

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-066

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第十九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 29 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 7 月 4 日会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次临时会议。本次会议由监事张方东先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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《关于选举第三届监事会主席的议案》

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，会议选举非职工代表监事刘学明先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

监事会

2023年7月4日