

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2024年6月11日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年6月13日以现场会议的方式召开。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《关于控股子公司对部分应收账款进行债权重组的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司对部分应收账款进行债权重组的公告》详见 2024 年 6 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见 2024 年 6 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2024 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。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见 2024 年 6 月 15 日巨



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2024-34

---

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：公司第七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

2024年6月15日