

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-013

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届监事会第七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 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开第四届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，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《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次交易事项有利于公司进一步优化资源配置。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次交易事项。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日