

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-008

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届监事会第六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 3 月 5 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 3 月 11 日以现场方式召开第四届监事会第六次临时会议。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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次交易事项有利于公司的长远发展。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

第四届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日