

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-020

新疆交通建设集团股份有限公司

第二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 2021 年 4 月 8 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室现场召开第二届监事会第十九次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，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《关于参股子公司注销的议案》的议案

经审核，监事会一致认为：公司参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司成立所依托的 PPP 项目发生变化调整，该公司已无继续存续的必要，且已与该公司其他股东协商一致，为保障各股东合法权益，同意该公司注销。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二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

2021 年 4 月 13 日

