

新疆交通建设集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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 17 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开第二届监事会第二十次会议。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、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《2020 年度利润分配预案》

根据公司财务报表，公司 2020 年度实现净利润 110,653,489.59 元，提取法定盈余公积 11,065,348.96 元后，母公司 2020 年度实现的可供投资者分配利润为 99,588,140.63 元，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务预算报告》

同意《2021年度财务预算报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会关于公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2021年拟向银行继续申请总额不超过305亿元人民币的综合授信额度

(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户储蓄制度，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了首次公开发行 A 股《募集资金专户存储三方监管协议》。中国民生银行乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了公司可转换公司债券《募集资金三方监管协议》。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案》

监事会认为：本次变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，不存在损害中小股东投资者利益。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证

券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关于 2021 年关联交易的预计的交易对手方红有软件股份有限公司及河北交投干线新材料科技有限公司之间的关联关系符合法律法规要求的关联方关系。并且相关金额的预计价格公允，不存在违反法律法规的情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事会对监事候选人相关的资格进行了严格的审查，经选举同意刘燕、张方东、包海娟、刘学明、周超睿为第三届监事会监事，任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议

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 29 日