

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十三次会议的通知于2021年9月27日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年9月30日以现场会议召开。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《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：此项对外投资暨关联交易事项符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场原则。监事会同意公司投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决，由其他三名非关联监事进行表决
表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

公司《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》详细内容见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；

公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

公司监事会同意：为新疆北新科技创新有限公司向银行等金融机构申请不超过1,000万元人民币综合授信担保；为石河子开发区顺通路桥有限责任公司向银行等金融机构申请不超过6,000万元人民币综合授信担保额度；并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《对外担保公告》详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司2021年度日常关联交易补充预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

公司《关于补充预计2021年日常关联交易的公告》具体内容详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次对公司《独立董事制度》进行修订，可以进一步完善公司法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订对照表详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于新增〈投资者关系管理制度〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次新增《关于新增〈投资者关系管理制度〉的议案》有利于更好地维护投资者合法利益，规范公司投资者关系管理工作，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意该项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《投资者关系管理制度》详见2021年10月8日《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对新疆北新路桥集团股份有限公司经理层人员（的薪酬结构进行优化调整有利于提升企业在是市场中的竞争力，加强薪酬的激励作用。监事会同意该项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月八日