



新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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十五次会议的通知于 2021 年 10 月 28 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2021 年 11 月 1 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 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》。

经审核，监事会认为：此项对外投资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 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目，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。

《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详细内容见 2021 年 11 月 2 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。

备查文件：公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二日