



新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

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十六次会议的通知于2021年12月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年12月14日以现场与视频会议相结合的方式召开。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《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第六次临时股东大会审议；

经审核，监事会认为：同意中国信达资产管理股份有限公司以现金方式对新疆北新投资建设有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司进行增资扩股。增资金额合计不超过49,900万元，全部增资款将用于偿还标的公司各自存量金融负债。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》详见2021年12月15日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：



1.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日