

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2022-057

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届监事会第十二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2022年10月14日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2022年10月19日以通讯方式（因疫情原因）召开第三届监事会第十二次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持，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《关于购买孙公司股权的议案》

经审议，监事会认为：为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降低管理成本，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化公司业务结构。同意从子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司购买持有孙公司新疆北朋土木工程检测咨询有限公司100%股权。

**表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。**

#### 三、备查文件

第三届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2022年10月19日