

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-020

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2020 年 2 月 28 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。公司第四届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《公司 2020 年度担保计划》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2020 年度担保计划的公告》（临 2020-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款并办理工商变更登记的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于修订<公司章程>及其附件部分条款并办理工商变更登记的公告》（临 2020-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》（临 2020-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于关联企业以物抵债暨关联交易的公告》（临 2020-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十日