

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 2020-035

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 17 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第七次会议的通知。公司第四届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 4 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。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》（以下简称《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 2019 年度监事会工作报告》

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 年年度报告及摘要》

公司监事会发表如下意见：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2019 年的经营成果

和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。监事会同意《公司 2019 年年度报告及摘要》。

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 2019 年年度报告》《重庆建工 2019 年年度报告摘要》。

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《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

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《公司 2019 年度利润分配预案》

公司监事会发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，其决策程序合法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。

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 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-030）。

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《公司 2020 年-2022 年分红回报规划》

公司监事会发表如下意见：公司未来三年分红回报规划充分考虑了公司可持续发展及股东合理投资回报的需求，并建立了科学、持续、

稳定的分红决策和监督机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，该分红回报规划内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

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。

（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会发表如下专项说明：本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临2020-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表如下意见：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临2020-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会发表如下意见：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储，拟进行专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，公司监事会同意公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会发表如下意见：公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且置换金额已经大信会计师事务所出具了专项审核报告，监事会同意公司以募集资金置换截至 2020 年 2 月 24 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计 109,060.88 万元。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2020-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司监事会发表意见如下：根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司监事会未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生影响内部控制有效性评价结论的因素。监事会同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发放计划的议案》

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

二〇二〇年四月三十日