

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 2023-061

重庆建工集团股份有限公司 第五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“公司”）于 2023 年 8 月 18 日发出召开第五届监事会第七次会议的通知。公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。

经全体监事现场共同推举，公司股东代表监事罗文艺女士为公司监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议。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》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司设立昆明分公司的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日