

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-043

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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“公司”）于 2023 年 4 月 12 日发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 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。

本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。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》等有关规定。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 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司监事会发表如下审议意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况及其他重要事项。在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。监事会同意《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,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资产状况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

公司监事会发表如下审议意见：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案》

本议案实行分项表决，监事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决：

1.罗文艺女士

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.王理先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.张凤群先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4.黄显涛先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5.刘晓莉女士

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6.贺永东先生

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7.陈健先生

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.龚丽萍女士

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《公司 2024 年度融资计划》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过了《公司 2024 年度担保计划》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日