

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-115

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届监事会第五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2024年12月13日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年12月18日以现场方式召开第四届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，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《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次计提减值损失的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值损失。

**表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。**

#### 三、备查文件

第四届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2024年12月18日