

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-015

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于 2025 年 4 月 12 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开第四届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生召集并主持，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）审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

同意《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：根据公司的募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司 2025 年拟向银行继续申请总额不超过 266 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。并由公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司 2025 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在违反法律法规的情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

经审核，监事会同意通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二) 审议并通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

2024 年度监事薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。2025 年，公司监事根据其 在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三) 审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金临时补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025年4月24日