

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 2025-051

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告**

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 2025 年 4 月 23 日发出召开第五届监事会第四十一次会议的通知。公司第五届监事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。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》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 2025 年第一季度报告》**

公司监事会发表意见如下：公司 2025 年第一季度报告公允反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于减持重庆银行股票的议案》**

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

2025年4月30日