

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 2025-058

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告

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 5 月 29 日发出召开第五届监事会第四十二次会议的通知。公司第五届监事会第四十二次会议于 2025 年 6 月 4 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《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》

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

2025 年 6 月 5 日