

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-038

债券代码：128132

债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届监事会第十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2025年7月6日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2025年7月11日在公司会议室现场召开第四届监事会第十次临时会议。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《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构，是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定。监事会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机构事项，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

该项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的公告》、《公

公司章程修正案（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

三、备查文件

第四届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2025年7月11日