

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届监事会第三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2021年9月22日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年9月27日在公司会议室现场召开第三届监事会第三次临时会议。本次会议由监事刘燕女士主持，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《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案》

经审议，本次关联交易事项经过公开招标程序产生，并向深圳证券交易所提交了相关豁免审批申请并获得通过。与新疆文化旅游投资集团有限公司所发生的关联交易是公司正常生产经营所需，对本公司发展具有积极意义，本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、中小股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。同意签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的议案。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021年9月27日