

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-076

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届监事会第四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10月21日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年10月26日在公司会议室现场召开第三届监事会第四次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持，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《2021年三季度报告》全文

经审议，公司2021年三季度报告的编制符合法律、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《2021年三季度报告》全文

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021年10月26日