

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-051

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

公司于 2019 年 8 月 11 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开第二届监事会第七次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，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》、《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

1.审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要

经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年 1-6 月）》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准全、完整的履行相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019年8月21日