

## **重庆建工集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 1 月 25 日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十三次会议的通知。公司第三届监事会第二十三次会议于 2019 年 2 月 1 日下午 16 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。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《公司 2019 年度担保计划》**

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司 2019 年度担保计划的公告》（临 2019-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告》**

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一九年二月十一日