

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-007

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第九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”）于2020年3月22日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2020年3月27日在公司会议室现场召开第二届监事会第九次临时会议。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》、《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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。可以作为公司2019年年度财务报表及内部控制审计机构。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2020年3月27日