

证券代码：600939  
转债代码：110064

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-073

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第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 2020 年 10 月 20 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。公司第四届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 7 人，实际参与表决的监事 7 人。

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《重庆科力建设工程质量检测有限公司混合所有制改革方案》**

公司监事会同意重庆科力建设工程质量检测有限公司（以下简称“科力公司”）采取公开增资扩股方式引入战略投资者，将科力公司改制为重庆建工持股 35%、战略投资者持股 65%的混合所有制企业。本次增资将以科力公司经评估后资产净值为作价依据。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司向重庆市教育发展基金会定向捐赠的议案》**

公司监事会同意向重庆市教育发展基金会定向捐赠 2.5 万元作为对巫溪县长桂乡万古小学“信息课堂”多媒体教学平台的专项捐助。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日