

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 2021-036

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告**

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 2021 年 4 月 22 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十九次会议的通知。公司第四届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 28 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》（以下简称《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》**

公司监事会发表如下意见：公司 2021 年第一季度报告公允反映了公司一季度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会同意《公司 2021 年第一季度报告及

摘要》。

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

二〇二一年四月二十九日