

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 2021-048

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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“公司”或“重庆建工”）于 2021 年 6 月 23 日发出召开第四届监事会第二十次会议的通知。公司第四届监事会第二十次会议于 2021 年 6 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》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《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金的议案》

公司监事会同意向武隆区沧沟乡捐赠专项帮扶资金 450 万元，定向用于建设武隆区沧沟乡沧沟公路桥（危旧桥）拆除及改扩建工程。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金的议案》

公司监事会同意向武隆区芙蓉街道堰塘村捐赠专项帮扶资金

31.39 万元，定向用于武隆区芙蓉街道堰塘村党群服务中心文化阵地建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司下属重庆建工机电安装工程有限公司混合所有制改革方案》

公司监事会同意公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称“安装集团公司”）下属控股子公司重庆建工机电安装工程有限公司（以下简称“建工机电公司”）采取公开增资扩股方式引入 1 家战略投资者，将建工机电公司改制为安装集团公司持股 35%、战略投资者持股 32.29%、原自然人股东持股 32.71%的混合所有制企业。本次增资将以建工机电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。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月三十日