

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 2021-062

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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 7 月 23 日发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知。公司第四届监事会第二十一次会议于 2021 年 7 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《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

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《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据相关规定，并结合公司实际，公司监事会同意修订《重庆建工董事会审计委员会工作规则》和《重庆建工融资管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》**

监事会认为，公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件，系综合考虑市场环境以及内部实际情况、融资时机判断等

诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件。

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

二〇二一年七月二十九日