

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 2021-111

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）于 2021 年 12 月 17 日发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知。公司第四届监事会第二十六次会议于 2021 年 12 月 28 日 15 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。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《公司资产减值准备管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司市场营销管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本的议案》

为进一步适应市场需求，提升全资子公司的综合实力和市场竞争能力，监事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金 1.4 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本的议案》

为优化公司全资子公司的资产结构，提高市场竞争力，监事会同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金 2.17 亿元。

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

二〇二一年十二月二十九日