

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 2022-006

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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 2022 年 1 月 14 日发出召开第四届监事会第二十七次会议的通知。公司第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 24 日 15 点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 2022 年度融资计划》

公司 2022 年计划融资 212.75 亿元，其中：中长期存量融资 71.58 亿元、到期续借 107.90 亿元、新增融资 33.27 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度担保计划》

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。

（三）审议通过了《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有

制改革方案》

根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意将持有的重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四建公司”）15%的股权在重庆产权联合交易所公开挂牌转让，以引入投资者，把四建公司改制为混合所有制企业。本次股权转让将以经评估后股东全部权益价值的15%作为挂牌底价。

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

二〇二二年一月二十六日