

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-005

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年2月4日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年2月9日会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年度报告审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。可以作为公司2022年度财务报表审计机构。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2023年2月9日