

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 2020-053

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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“重庆建工”或“公司”）于 2020 年 7 月 15 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 7 月 17 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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于监事辞职并补选监事的公告》（临 2020-049）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议公司所属全资子公司债权重整实施方案的议案》

因四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）破产重组，公司之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”）对达钢集团确认债权 2,535,053.35 元。公司监事

会根据达钢集团第二次债权人会议及四川省达州市中级人民法院裁定批准的重整计划，结合企业实际，同意安装集团选择“现金+债转股”的方式清偿。

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

二〇二〇年七月十八日