

四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告

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

- (一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
- (二) 本次监事会于 2018 年 4 月 27 日（星期五）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面、电话的方式发出。
- (三) 本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。
- (四) 本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的议案，并对董事会编制的《2018 年第一季度报告》全文及正文发表审核意见如下：

- 1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
- 2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、 备查文件

第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日