

重庆路桥股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年4月7日以现场方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，内容详见公司临时公告2021-004《重庆路桥股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》；

监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》正文及摘要，详见上海证券交易所网站

www. sse. com. cn;

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2020年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》，详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn;

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，详见公司临时公告2021-005《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》；

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2021年4月9日