

## **四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议的公告**

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2021年9月10日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年9月3日以书面及电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事谭德彬、胡圣厦以通讯方式参加会议。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，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《关于放弃投资天府新区经眉山至乐山高速公路项目的议案》

根据四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）战略重组的安排，公司控股股东由铁投集团变更为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）。蜀道集团承诺遵守铁投集团历次出具的避免同业竞争的相关承诺，对于四川路桥可能参与的公路桥梁运营项目（包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目）、水力发电业务，只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议，并在取得四川路桥明确放弃的函告后，蜀道集团及其控制的其他企业方可参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动。

现蜀道集团全资子公司四川高速公路建设开发集团有限公司拟参与投资建设天府新区经眉山至乐山高速公路项目，鉴于该项目投资额较大，对资本金需求较高，同意公司放弃投资天府新区经眉山至乐山高速公路项目。该事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的实际情况和发展需要，决策程序合法。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年9月10日