

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议的公告

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 2022 年 1 月 7 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 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，委托出席 2 人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能亲自出席会议，委托监事胡圣厦代为行使表决权。

（四）本次监事会由半数以上监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分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《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举马青云先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司/项目 100 亿元。

2022 年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为 2022-003 的《四川路桥关于 2022 年度担保计划的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2022

年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务 440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，合计 510.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公司公告编号为 2022-004 的《四川路桥关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

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

2022 年 1 月 7 日