

## 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