

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

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 10 月 12 日以现场结合通讯方式在公司附四楼大会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 10 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，其中监事谭德彬、赵帅以通讯方式参会。

(四) 本次监事会由监事会主席马青云主持会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》

为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面提升发展质量，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，会议同意梳理并制定《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》

因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对 2022 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 0.43 亿元，“接受劳务”调增 1.52 亿元，“采购商品”调减 10.38 亿元，“提供劳务”调增 52.79 亿元，合计调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 581.68 亿元。

该议案涉及关联交易，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10月12日