

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议的公告

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12月30日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月26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。其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司2023年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2023年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

出售商品1.77亿元、接受劳务13.89亿元、采购商品210.81亿元、提供劳务1,044.97亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费0.50亿元，合计1,273.94亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

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。

（二）审议通过了《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》

鉴于公司与（原）控股股东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”）签署的《日常关联交易协议》（2020年-2022年）即将到期，铁投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司需与控股股东蜀道集团

重新签订《日常关联交易协议》（2023-2025）。

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。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2023 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 1952.85 亿元，2023 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

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。

（四）审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司于 2022 年 11 月 22 日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行股份购买资产及配套募集资金项目募集资金 178,536.00 万元。按照募集配套资金的用途，可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。将募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况；本次置换事项已经会计师事务所出具鉴证报告，公司已履行相应决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

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 12 月 30 日