

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议的公告

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2023年12月28日（星期四）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22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、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2024年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,307.26亿元，2024年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过629.46亿元（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。

（二）审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司2024年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2024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20.37亿元、采购商品211.48亿元、出售商品4.11亿元、提供劳务966.28亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,205.24亿元。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。

（三）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2019 年第四次临时股东大会决议、《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 964 名，其中首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 889 名，预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 75 名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,996.804 万股，占公司目前总股本的 0.46%，其中首次授予部分第三个解除限售期的解锁股票数量为 3,685.584 万股，预留授予部分第二个解除限售期的解锁股票数量为 311.22 万股。

该议案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。

以上决议内容属于公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》

根据公司 2019 年第四次临时股东大会决议、《激励计划》的规定，参与公司 2019 年限制性股票激励计划的对象中，有 13 名首次授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获授但尚未解锁的合计 25.956 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.01 元/股；有 2 名预留授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获授但尚未解锁的合计 11.76 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.06 元/股；综上，公司将对上述 15 名激励对象共计 37.716 万股限制性股票进行回购注销。

以上决议内容分别属于公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投资方案调整变更的关联交易议案》

2021年10月，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于路桥集团参股投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的议案》，现结合项目实际推进情况，为优化合作模式，控制投资风险，同意公司调整投资方案。根据建安及征拆投资方案调整，公司总出资义务由8.32亿元调整为上限22.377亿元，增加14.057亿元。

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。

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

2023年12月28日