

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告

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 3 月 30 日（星期四）在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次监事会应当出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中委托出席 1 人，监事孙永松因其他公务未能亲自出席，委托监事何满全代为行使表决权。

(四) 监事会主席马青云主持会议，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《2022 年度监事会工作报告》

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。

(二) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为公司的本次利润分配及资本公积转增股本预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司公告编号为 2023-038 的《四川路桥 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

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。

(四) 审议通过了《2022 年年度报告》及《年报摘要》

审议通过《2022 年年度报告》及《年报摘要》，具体详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)，监事会认为：

1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

（五）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》以及财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法（2022 年修订）》的规定要求并结合公司实际情况，修订相关的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司公告编号为 2023-039 的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（八）审议通过了《2022 年度合规内控体系工作报告》

为持续完善合规内控体系并保持有效运行，完善制度建设，推动规章制度“废改立”，着力加强信息化建设和宣传培训，进一步强化风险、合规、内控、法务“四位一体”的大风控体系，会议同意《四川路桥 2022 年度合规内控体系工作

报告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过了《关于重组标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据公司与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）和四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下简称“高路文旅”）签署的《业绩补偿协议》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2022 年度承诺净利润实现情况进行审核并出具专项审核报告。四川省交通建设集团有限责任公司、四川高路建筑工程有限公司和四川高速公路绿化环保开发有限公司达到了 2022 年度承诺净利润，未触及补偿义务，蜀道集团、川高公司、藏高公司和高路文旅无需向公司履行业绩补偿义务。会议审议通过了《关于重组标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

具体内容详见公司公告编号为 2023-041 的《四川路桥关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。

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 3 月 30 日