

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议的公告

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8月30日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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，公司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《2023年半年度报告》及《报告摘要》

根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的要求，监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下：

1. 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》公司《章程》等有关法律法规及规章制度的规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过了公司《2023年半年度报告》及《报告摘要》。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。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

同意公司编制的《2023 年半年度募集资金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。

（三）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

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 2023 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 3.25 亿元，“接受劳务”调增 4.97 亿元，“采购商品”调增 1.10 亿元，“提供劳务”调增 55.56 亿元，合计调增 64.88 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1338.82 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

2023 年 8 月 30 日