

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-003

正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于2024年1月17日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结合通讯方式于2024年1月22日在西宁召开，应到监事3人，实到监事3人，其中监事赵国隆以通讯方式参会。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意全资孙公司正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。

公司结合实际情况，通过以房抵债和现金方式偿还相关借款事项，不违背法律法规和公司章程的规定，相关定价公允合理，决策程序合法合规，有利于化解债务负担，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2024年1月22日