

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-066

正平路桥建设股份有限公司

第五届监事会第五次（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”）第五届监事会第五次（临时）会议通知于2024年12月5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12月11日召开，应到3人，实到3人，监事赵国隆以通讯方式参加。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》的有关规定。

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了《关于聘请公司2024年外部审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，负责公司2024年度财务审计工作及内控审计工作。同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

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12月11日