

重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的决议》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

（五）《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司 2023 年年度报告》

（六）《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

（七）《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）

（八）《关于审议未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆路桥股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》

（九）《关于计提资产减值损失的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-011）

（十）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-013）

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日