

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2025-002

正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第六次（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”）第五届监事会第六次（临时）会议通知于2025年1月22日以通讯方式向各位监事发出。会议采用通讯方式于2025年1月24日召开，应到监事3人，实到监事3人。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《关于部分募投项目延期的议案》。

本次募投项目延期事项是根据金沙县政府要求作出的慎重决定，符合项目的实际情况，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理制度》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。

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

2025年1月24日