

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告

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 2022 年 6 月 13 日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书面及电话的方式发出。

(三) 本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。

(四) 本次监事会由全体监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举马青云先生为公司第八届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

为满足生产经营需要，拟对 2022 年度日常性关联交易的关联方、及关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增 26.38 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 537.32 亿元。

该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

2022 年 6 月 13 日

附件：马青云先生简历

1963年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥工程分公司副总经理、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事、监事会主席等职务。现任本公司党委委员、监事等。