

正平路桥建设股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十八次会议的通知于 2017 年 9 月 15 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场方式于 2017 年 9 月 18 日在公司 10 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席李万财主持。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《关于全资子公司参与认购基础设施产业基金暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司以不超过 6 亿元人民币参与认购基础投资产业基金份额。详见公司于同日刊登在指定媒体上的《正平路桥建设股份有限公司关于全资子公司参与认购基础设施产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2017 年 9 月 18 日

报备文件：

正平路桥建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议