

正平路桥建设股份有限公司 第三届监事会第二次（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”）第三届监事会第二次（临时）会议的通知于 2018 年 2 月 1 日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2018 年 2 月 6 日在公司 10 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事徐龙斌以通讯方式参加。董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席史贵章主持。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《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司与青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）、郭占武共同出资设立正平袁家村文化旅游开发有限公司（以下简称“正平袁家村”），正平袁家村注册资本人民币 5,000.00 万元，公司出资人民币 1,500.00 万元，持有 30%股权；金阳光投资出资人民币 1,750.00 万元，持有 35%股权；郭占武出资人民币 1,750.00 万元，

持有 35%股权。所有股东均以现金方式出资。

表决结果：同意 3 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

2018 年 2 月 6 日