

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年3月6日在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事高国武先生因工作原因未能出席，书面委托监事刘钧女士代为行使监事职权。经半数以上监事推举，本次会议由监事刘钧女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2017年度报告及摘要》；

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

同意公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，即：拟以2017年

12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元；同时，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增27,721.60万股，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司总计10家客户金额合计为1,513,741.12元的应收账款，全额计提坏账准备。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

7、《公司2017年度企业社会责任报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

9、《公司2017年度内部控制审计报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一八年三月八日