

正平路桥建设股份有限公司 第三届监事会第十七次（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”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于2019年11月1日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用通讯方式于2019年11月8日召开，应到监事3人，实到监事3人。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《关于拟签订施工总承包合同暨关联交易的议案》。

同意公司与关联方青海正平加西公路建设有限公司签订施工总承包合同，暂定合同价为2,471,783,099.50元人民币（含甲供材料暂估金额，以工程量清单为准）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意提交2019年第一次临时股东大会审议。

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

2019 年 11 月 8 日