

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2020-007

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

重庆路桥股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年3月25日以“现场+通讯”的方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2019年实现利润总额26,857.89万元，企业所得税1,841.63万元，实现净利润25,016.26万元（其中，母公司实现净利润25,016.26万元）。

以2019年末股本总数1,208,204,602股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利80,949,708.33元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股120,820,460股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。

(四) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》正文及摘要；

(五) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

(六) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》；

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2020年3月27日