四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 8 日以电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020CDA80147）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 13 日