

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议的公告

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 8 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会应当出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、张鲲鹏因公出差，分别委托监事胡圣厦、孙永松代为行使表决权。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人出席会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020 年半年度报告》及《报告摘要》

根据《证券法》第 82 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的要求，我们对董事会编制的《2020 年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下：

1. 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及规章制度的规定；
2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

会议审议通过了全面修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 8 月 26 日