

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议的公告

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 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 27 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

（一）逐项审议并通过了《关于调整公司向控股股东非公开发行股票方案的议案》

根据中国证监会相关规定及公司的实际情况，公司监事会同意调整本次非公开发行股票方案所涉募集资金数额的内容，具体如下：

调整前：

本次发行募集资金总额为 4,513,086,471.18 元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

调整后：

本次发行募集资金总额为 4,246,456,368.21 元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

除以上调整外，公司向控股股东非公开发行股票方案仍按公司 2020 年第二次临时股东大会决议的内容执行。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司监事会同意《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的内容。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》

公司监事会同意《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）》的内容。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的议案》

公司向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行股票的方案调整后，该发行股票事宜仍然构成关联交易。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

根据本次非公开发行股票方案的调整内容，同意公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同的补充合同》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

公司监事会同意《四川路桥建设集团股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施（修订稿）》的内容。

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30日