

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-011

成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

监事会认为，公司此次签署和解协议有利于加速应收账款清收，有利于日常经营风险防范，进一步维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于参与江安县2020年(第二批)四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目及设立全资项目公司的议案》

监事会认为,公司此次参与该项目的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《工程中标公告》(公告编号:2021-008)。

投票表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二一年二月四日