

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议的公告

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 2021 年 8 月 25 日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面及电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中监事会主席胡元华、监事栾黎、谭德彬以通讯方式参加会议。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华委托监事孙永松主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 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《2021 年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下：

1. 公司 2021 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》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

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。

会议审议通过了公司《2021 年半年度报告》及《报告摘要》。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〈2021 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《2021 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《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要以及因控股股东实施战略合并新增了关联方，公司拟对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“资金使用费”预计额度进行调整，共调增 149.68 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 499.31 亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2021-087 的《四川路桥关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

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

2021 年 8 月 25 日