

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-068

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月25日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，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

经与会监事记名投票表决，会议审议通过了《关于签署投资合作协议并设立子公司的议案》

监事会认为，本次签署投资合作协议并设立子公司有利于巩固公司在河南省的业务拓展能力和综合竞争实力，其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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

二〇二一年八月三十一日