

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议的公告

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 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 30 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。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持。

二、监事会会议审议情况

（一）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，公司拟对 2021 年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，共调增 6.26 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 505.57 亿元。具体内容详见公司公告编号为 2021-138 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 12 月 6 日