

正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会 2022 年第一次定期会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第一次定期会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2022 年 4 月 28 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席张海明以通讯方式参加，董事会秘书列席此次会议。会议由监事会主席张海明主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司

2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

(六)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 111,409,152.02 元，提取法定盈余公积 16,422,106.27 元后，可供分配利润为 94,987,045.75 元。经公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.24 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 699,623,237 股，以此为基数计算共计分配利润人民币 16,790,957.69 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 15.07%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

(八)审议通过《关于聘请公司 2022 年外部审计机构的议案》。

公司监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对自 2021 年年度股东大会召开之日起至公司 2022 年年度股东大会召

开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 9,335.00 万元。

关联监事张海明回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。

同意公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、上市公司高管担保、公司及下属企业法人及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、关联方担保、互保单位等担保方式。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司使用单日余额最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十二）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日