

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-078

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十三次会议于2022年10月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年10月13日以电子邮件的方式发出。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（其中监事俞珈玮先生、监事曹征先生以通讯方式表决）。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《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名俞珈玮先生、胡鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，当选监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司本届监事会及全体监事将继续履行相关职责。

监事会换届选举的具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-080）。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、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

二〇二二年十月十九日