

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-047

成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2024年8月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，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

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

监事会认为，公司为全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币的授信额度提供保证担保，并以公司自有房产为本次授信提供抵押担保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二四年八月八日