

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2019-04

山西路桥股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日在山西省太原市高新区环能科技大厦 12 层会议室召开第七届监事会第四次会议。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善监事会职权范围，强化监事会监督职能，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 9 日在巨潮资讯网发布的《监事会议事规则》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2019 年 3 月 7 日