

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-012

成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2023年3月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月24日以电子邮件、专人送达的方式发出。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。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，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司债务重组的议案》

公司监事会认为，全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司与相关债务重组人进行债务重组有利于加速公司及子公司的资金回笼，提高资产利用效率，改善公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

二〇二三年三月二日