

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-035

## 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月23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，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于处置资产的议案》

监事会认为，公司全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司将已取得《成都市建设用地指标证书》的节余建设用地指标在成都农村产权交易所公开挂牌交易，有利于公司盘活存量资产并实现项目资金回笼，能改善公司现金流

状况，符合公司和全体股东的利益。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 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

二〇二三年四月二十九日