

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次监事会于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面、电话的方式发出。

(三) 本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

(四) 会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》

公司监事会同意下属施工企业组成联合体参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司下属企业拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司指定的四川省绵遂内铁路股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。按照招标文件，认缴基金的出资额为项目标段中标额的 1/5，按同时中标 2 个投标限价最高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为 19.62 亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2024-050《关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告》。

该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 24 日