

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-033

## 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24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《关于转让全资孙公司全部股权的议案》

监事会认为，公司本次转让全资孙公司股权事项是为优化公司管理成本和资产配置，有利于增强公司现金流，将对公司财务及经营状况产生积极影响。本次事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

二〇二四年五月二十九日