

证券代码：839314

证券简称：路通路桥

主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄怡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川路通路桥科技股份有限公司<2019年半年度报告>的议案》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在 www.neeq.com.cn 上披露的《四

川路通路桥科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日