

证券代码：830796

证券简称：ST 云路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：岳光震
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事蔡为茂因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南路桥股份有限公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云

南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况，2022 年不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《云南路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

内容详见公司在全中国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南路桥股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

云南路桥股份有限公司

监事会

2023年4月26日