

证券代码：870892

证券简称：杭州路桥

主办券商：财通证券

## 杭州市路桥集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席马红平
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2024年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。具体内容详见2025年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告号2025-006号）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2024年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

结合2024年度的主要工作情况，监事会拟定《2024年年度监事会工作报告》

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2024年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度财务决算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2025 年年度企业全面预算报告》**

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度企业全面预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.15 元人民币（含税），共计派发现金 33,075,000.00 元人民币（含税）。本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向银行申请合计 300,000 万元人民币（含 300,000 万元人民币）的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行、信用社签订的合同为准。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计和相关专业服务。议案内容详见 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

杭州市路桥集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日