

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议的公告

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 2025 年 7 月 18 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 6 人，实际出席人数 6 人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）以参股的方式，与中国华西企业股份有限公司及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称本项目）招标投标。本项目总投资 285.48 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 57.67 亿元。本公司合计持股比例为 4%，其中路桥集团、交建集团分别持股 1%、3%，共需投入项目资本金约为 2.307 亿元。

由于本项目投标前期属于商业秘密，且存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定，本次会议审议通过后，公司暂缓披露了该事项并履行了暂缓披露程序，知情人履行了相关保密义务。因暂缓披露原因已经消除，现对监事会审议情况进行披露。

具体内容详见公司公告编号为 2025-079 的《四川路桥关于下属施工企业参

股投资 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，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。

表决结果：六票赞成，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

2025 年 7 月 22 日