

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第四十七次会议决议的公告

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 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 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《2025 年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》及《报告摘要》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

会议同意 2025 年中期利润分配方案。监事会认为，公司本次中期利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公告编号为 2025-090 的《四川路桥关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

本议案属于公司 2024 年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。

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 8 月 29 日