

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-042

正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次定期会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第二次定期会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2025 年 8 月 29 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事赵国隆以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年外部审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日