

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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 2021 年 2 月 4 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 29 日以电话的方式发出。

（三）本次监事会应当出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中通讯方式出席 4 人，监事谭德彬、胡圣厦、栾黎、刘胜军以通讯方式出席会议。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司放弃控股并参股宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的议案》

会议同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司四川路航建设工程有限责任公司与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司及中铁第四勘察设计院集团有限公司组成联合体投资宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目。项目总投资估算总额约 16.53 亿元，项目资本金占项目总投资估算约 25%，即 4.13 亿元。联合体中四川公路桥梁建设集团有限公司、四川路航建设工程有限责任公司分别出资约为 2066 万元、413 万元，合计约 2479 万元；持股比例分别为 5%、1%。该事项符合公司及全体股东的利益，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于组建四川数字交通科技股份有限公司（暂定名）的议案》

会议同意公司与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、合作方国道网（北京）交通科技有限公司（以下简称“国

道网公司”)共同组建四川数字交通科技股份有限公司(暂定名)(以下简称“四川数字”)。四川数字注册资本为1亿元,铁投集团、四川路桥、国道网公司分别认缴出资5710万元、4000万元、290万元,持股比例分别为57.10%、40%、2.90%。公司与铁投集团、国道网公司共同设立四川数字,符合公司经营发展的需要,符合相关法律法规和公司《章程》的规定,不会对公司财务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三) 审议通过了《关于组建四川智能建造科技股份有限公司(暂定名)的议案》

会议同意公司与本公司控股股东铁投集团或其控制的公司共同组建四川智能建造科技股份有限公司(暂定名)(以下简称“智能建造公司”)。智能建造公司注册资本为5000万元,四川路桥、铁投集团或其控制的公司分别认缴出资3000万元、2000万元,持股比例分别为60%、40%。公司与铁投集团或其控制的公司共同设立智能建造公司,符合公司经营发展的需要,符合相关法律法规和公司《章程》的规定,不会对公司财务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:七票赞成,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

2021年2月4日