

重庆路桥股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2022年4月13日以“现场+网络”方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容详见公司临时公告2022-017《重庆路桥股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。；

监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司

2021年年度报告》正文及摘要，内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年年度报告》。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2021年度〈内部控制评价报告〉的议案》，内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的《重庆路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容详见公司临时公告2022-014《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年4月15日