

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年7月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年6月28日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》

公司于2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述有效期即将届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，监事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三日