

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会选举林春怡女士为第四届监事会非职工监事，股东大会取得表决结果后第四届监事会成员在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。本次会议由原监事会主席许忠莉女士召集，并于2023年8月9日以专人送达、邮件、传真方式向第四届监事会、拟任监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选林春怡女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事审议，一致同意选举林春怡女士为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，即2024年12月28日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监事会

2023年8月11日

附件：监事会主席简历：

林春怡，女，汉族，1973年3月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交通学院交通土建工程专业。1995年7月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员。现任四川省交通建设集团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公路有限责任公司外部董事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会主席。

截止本公告日，林春怡女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省交通建设集团有限责任公司监事、四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事、四川藏区高速公路有限责任公司外部董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。