

正平路桥建设股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议的通知于2020年12月4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2020年12月9日在公司10楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事徐龙斌、辛有忠以通讯方式参加。会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名张海明、张金林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，被提名的非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

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。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2020年12月9日