

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2021-056

正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第六次（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”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 2 日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2021 年 12 月 3 日在公司 10 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席张海明以通讯方式参加。会议由监事会主席张海明主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

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《关于全资孙公司收购股权暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司正平科技产业发展有限公司以现金 25,296.00 万元人民币收购青海金阳光投资集团有限公司、北京金来顺投资有限公司合计持有的海东市平安驿文化旅游有限公司 100%股权。授权公司经营层办理股权转让协议签订、工商变更等相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

2021年12月5日