

正平路桥建设股份有限公司 第二届监事会第二十次（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”）第二届监事会第二十次（临时）会议的通知于2017年12月1日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场方式于2017年12月6日在公司10楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席李万财主持。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通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

公司第二届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名史贵章、徐龙斌为公司第三届监事会非职工监事候选人，各位非职工监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（二）审议通过《关于审议全资子公司关联交易的议案》。

公司全资子公司青海路拓工程设施制造有限公司受关联方湖南金迪波纹管业有限公司委托生产加工 400*150 板型波纹板，总价为 5,780,000.00 元人民币。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2017 年 12 月 7 日