

正平路桥建设股份有限公司 第三届监事会第十一次（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”）第三届监事会第十一次（临时）会议的通知于 2018 年 9 月 7 日以专人送达方式向各位监事发出。会议采用现场方式于 2018 年 9 月 12 日在公司 10 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席此次会议，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》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《关于日常关联交易预计的议案》。

同意公司对自 2018 年第三次临时股东大会召开之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况，总金额不超过 35,700.00 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并提请股东大会审议。

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

2018年9月12日