

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-063

## 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2023年8月9日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应出席并表决监事3名，亲自出席并表决监事2名，监事俞珈玮先生因工作原因委托监事会主席王继伟先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二三年八月十一日