

监事会关于选举第五届监事会监事的意见

成都市路桥工程股份有限公司董事会于2016年2月29日收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司提交2016年第一次临时股东大会审议的《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》，股东郑渝力提交2016年第一次临时股东大会审议的《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。四川省道诚力实业投资有限责任公司提名曹贤平为公司第五届监事会非职工监事，郑渝力提名周文飞为公司第五届监事会非职工监事。

经监事会审核，上述2名被提名非职工监事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事情形，同意将临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一六年三月一日