

山西路桥股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第十七次会议通知，会议于2021年4月27日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2020 年度报告及摘要》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

2. 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度监事会工作报告》。

3. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》，表决结果 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《2021 年度财务预算报告》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法，组织开展了内部控制评价工作，公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

6. 审议通过了《2020 年度利润分配议案》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润-5,041.66 万元。母公司实现净利润-4,468.34 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-106,017.26 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

7. 审议通过了《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署《〈重大资产置换之盈利预测补偿协议〉的补充协议》的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：本次调整榆和高速公司 2020 年业绩承诺期的方案，是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的

应对措施。不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次对业绩承诺期所做出的调整。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于榆和高速 2020 年度业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期并签署〈〈重大资产置换之盈利预测补偿协议〉的补充协议〉的公告》。

8. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和股东利益，同意本次会计政策的变更。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

9. 审议通过了《2021 年第一季度报告》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》。

10. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

以上第 1、2、3、4、6、7、10 项议案，须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日