

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2021-78

山西路桥股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十一次会议通知于2021年12月17日以电话、邮件或书面的方式发出，本次会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事共计5人，实际出席监事5人。会议的召开、参与表决监事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易的议案》，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《关于补充确认2021年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山西路桥股份有限公司

监事会

2021年12月24日