

## 山西路桥股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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2022年4月16日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第二十二次会议通知，会议于2022年4月26日在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场+视频通讯方式召开。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《2021 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《2021 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、完整地反映了公司的实际情况。

2. 审议通过了《2021 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《2021 年度监事会工作报告》。

3. 审议通过了《2021 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《2022 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《2021 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《2021 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 2021 年归属于上市公司股东的净利润 40,603.14 万元。母公司实现净利润 34,413.44 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-71,603.82 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〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况公告》。

8. 审议通过了《2022 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《2022 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《2022 年第一季度报告》。

9. 审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第八届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。第八届监事会拟由 6 名监事组成（包括职工代表监事 2 名）。

经审议，监事会同意提名李文胜先生、李剑平先生、康淑琴女士、李军军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会选举吴永帅先生、孟迎春女士出任公司职工代表监事。

上述监事候选人员个人简历附后。

以上第 1、2、3、4、6、9 项议案，须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

## 山西路桥股份有限公司第八届监事会 监事候选人简历

**李文胜** 男，1969年9月生，汉族，中共党员，大学学历，注册会计师，曾任阳黎高速公路建设管理处总会计师，山西交控集团太原高速公路分公司副总经理，山西省高速公路集团有限责任公司总会计师；现任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理。

李文胜先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**李剑平** 男，1968年4月生，汉族，中共党员，工学博士，机电类高级工程师，曾任山西省文化旅游投资控股集团有限公司党委工作部部长兼党委办公室主任，山西文旅基金公司副总经理；现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

李剑平先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**康淑琴** 女，1982年9月生，蒙古族，研究生学历，曾就职于五矿证券有限公司，中航证券有限公司；现任华远陆港资本运营有限公司经营投资部部长。

康淑琴女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**李军军** 男，1984年1月生，汉族，中共党员，大学学历，曾任山西煤层气（天然气）集输有限公司审计部部长、企业管理部部长，擅长工程项目费用控制和工程造价审计；现任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长兼审计中心副主任。

李军军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**孟迎春** 女，1975年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任山西王城高速公路有限公司财务部长，山西路桥建设集团有限公司长临高速LJZ项目部财务负责人，山西路桥建设集团有限公司一级部员；现任山西路桥股份有限公司审计内控（法律事务）部部长。

孟迎春女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**吴永帅** 男，1983年10月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理中心副主任，榆和公司顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），左权养护工区主任，和顺收费站站长；现任榆公司和顺路产维护站站长，山西路桥股份有限公司职工代表监事。

吴永帅先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。