

山西路桥股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年5月11日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举李文胜先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2022年5月18日