

## 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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10月14日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第三次会议通知，会议于2022年10月25日在太原市小店区清控创新基地B座10层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，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

（一）审议通过《2022年第三季度报告》。

表决结果：6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《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律、法规及

公司实际情况，变更后的会计估计更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计估计的变更。

表决结果：6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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-43）。

### 三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2022年10月25日