

山西路桥股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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2023年4月14日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第四次会议通知，会议于2023年4月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地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

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022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。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 43,770.15 万元。母公司实现净利润 45,587 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 -26,016.82 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。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司

公开发行股份募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对公司运营管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的控制作用，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司《2022 年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司内部管理中不存在重大缺陷。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司监事会

2023年4月26日