

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-070

正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议通知于2023年12月1日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结合通讯方式于2023年12月8日召开，应到监事3人，实到监事3人，监事张金林以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

公司第四届监事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李元庆、冶晨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，被提名的非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任职资格的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

本次募投项目延期事项是基于项目实施机构的要求及项目进展作出的慎重决定，不改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等变化，相关审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理制度》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，有利于公司的长远发展，同意公司本次募投项目延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日