



（上接B1243版）

一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通过了《关于2024年4月18日股东大会决议的方式变更的议案》。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
（一）审议通过《2023年度工作报告》
监事会认为，公司2023年度工作报告真实、完整地反映了公司监事会2023年度的工作情况。报告期内，监事会认真履行职责，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为，公司2024年第一季度报告真实、完整地反映了公司监事会2024年第一季度的工作情况。报告期内，监事会认真履行职责，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》
监事会认为，公司的《2023年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2023年度的工作情况。报告期内，监事会认真履行职责，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入11.67亿元，同比下降12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润499.20万元，同比下降50.68%。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年度内部控制规则落实自查表》
监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。报告期内，公司内部控制制度得到有效执行，不存在重大缺陷。
（七）审议通过《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
监事会认为，公司2024年度申请与关联方发生的日常关联交易公开、公平、公正的原则，依据市场价格公允原则确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定。
（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，在为公司提供审计服务期间展现了良好的业务素质和职业操守，能够为公司出具高质量审计报告。为维护公司全体股东的利益，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制机构。
三、备查文件
1. 第七届监事会第十五次会议决议。
2. 成都路桥工程股份有限公司监事会

审议信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期信用损失率。竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，确认预期信用损失准备。
三、合同资产减值准备计提情况
公司根据企业会计准则相关规定，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上预期信用损失。
四、本次公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因
公允价值变动损失和计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，确认公允价值变动损失和计提资产减值准备充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。
五、关于本次公允价值变动损失和计提资产减值准备合理性的说明
本次公允价值变动损失和计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，确认公允价值变动损失和计提资产减值准备充分，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。
六、监事会关于本次公允价值变动损失和计提资产减值准备的意见
监事会认为，本次公允价值变动损失和计提资产减值准备是基于公允价值计量原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能充分、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
七、备查文件
1. 第七届监事会第十五次会议决议。
2. 第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都路桥工程股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日

成都市路桥工程股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

一、薪酬方案制定原则
（一）薪酬方案制定原则
1. 薪酬方案制定原则
2. 薪酬方案制定原则
（二）薪酬方案主要内容
1. 薪酬方案主要内容
2. 薪酬方案主要内容
（三）薪酬方案实施与调整
1. 薪酬方案实施与调整
2. 薪酬方案实施与调整
（四）薪酬方案解释权
1. 薪酬方案解释权
2. 薪酬方案解释权

成都市路桥工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、变更原因
二、变更内容
三、变更影响
四、变更生效日期

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

一、利润分配政策
二、不进行利润分配的原因
三、不进行利润分配对公司的影响
四、不进行利润分配的决策程序
五、备查文件

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告

一、公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因
二、公允价值变动损失和计提资产减值准备的会计处理
三、公允价值变动损失和计提资产减值准备对公司的影响
四、公允价值变动损失和计提资产减值准备的会计政策

成都市路桥工程股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

一、使用自有资金进行现金管理的背景
二、使用自有资金进行现金管理的实施方式
三、使用自有资金进行现金管理的风险控制
四、使用自有资金进行现金管理的预期收益

成都市路桥工程股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

一、提请授权事项
二、授权事项实施程序
三、提请授权的必要性
四、提请授权的期限

一、授权事项
二、授权事项
三、授权事项
四、授权事项
五、授权事项
六、授权事项

成都市路桥工程股份有限公司关于续聘2024年度日常关联交易的公告

一、关联交易基本情况
二、关联交易必要性
三、关联交易公允性
四、关联交易程序

成都市路桥工程股份有限公司关于理财产品逾期兑付的风险提示公告

一、理财产品基本情况
二、理财产品逾期兑付情况
三、风险提示

成都市路桥工程股份有限公司关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的公告

一、授信申请背景
二、授信申请主要内容
三、授信申请风险控制
四、授信申请程序

成都市路桥工程股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

一、续聘事项
二、续聘事项
三、续聘事项
四、续聘事项

成都市路桥工程股份有限公司关于2024年第一季度经营情况公告

一、经营情况概述
二、主要经营数据
三、经营亮点
四、经营展望

成都市路桥工程股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

一、续聘事项
二、续聘事项
三、续聘事项
四、续聘事项

一、续聘事项
二、续聘事项
三、续聘事项
四、续聘事项

成都市路桥工程股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

一、关联交易基本情况
二、关联交易必要性
三、关联交易公允性
四、关联交易程序

成都市路桥工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、变更原因
二、变更内容
三、变更影响
四、变更生效日期

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

一、利润分配政策
二、不进行利润分配的原因
三、不进行利润分配对公司的影响
四、不进行利润分配的决策程序
五、备查文件

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告

一、公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因
二、公允价值变动损失和计提资产减值准备的会计处理
三、公允价值变动损失和计提资产减值准备对公司的影响
四、公允价值变动损失和计提资产减值准备的会计政策

成都市路桥工程股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

一、使用自有资金进行现金管理的背景
二、使用自有资金进行现金管理的实施方式
三、使用自有资金进行现金管理的风险控制
四、使用自有资金进行现金管理的预期收益

成都市路桥工程股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

一、提请授权事项
二、授权事项实施程序
三、提请授权的必要性
四、提请授权的期限