

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2019-003

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一九年三月二十二日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第八届监事会第八次会议，会议通知和会议材料分别于二〇一九年三月十二日和三月十四日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，其中，监事陈玉萍、戴辉亲自出席了会议，监事姜越因公务原因无法亲自出席会议，委托监事戴辉代为出席并表决。会议由监事会主席陈玉萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过了2018年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司2018年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2018年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2018年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司 2018 年度利润分配预案的议案，同意提交本公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了本公司 2018 年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日