

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2019-006

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

监 事 会

2019年10月31日