

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2020年8月28日在公司1108会议室以现场+通讯方式召开，会议由监事会主席杨圣华先生主持。会议通知于2020年8月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙业香由于工作原因以通讯表决方式出席。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2020年半年度报告》

公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2020年年度的财务状况。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2020年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内

容真实、准确、完整。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2020年8月29日