

安徽省交通建设股份有限公司 第二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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

审议通过关于《关于调整购买资产方案的议案》

经与会监事审议，一致同意公司调整购买资产方案，因调整后的交易不构成重大资产重组事项，决定终止筹划重大资产重组事项，同意公司将按照购买资产的相关审议程序继续推进本次交易。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日