

## **安徽省交通建设股份有限公司**

### **第二届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 10 月 20 日以现场结合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，其中监事周春阳以通讯方式参会。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。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：**

**1、审议通过“《关于增加公司营业范围的议案》”**

经与会监事审议，同意在公司营业范围中增加“工程设计”项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过“《关于修改公司章程的议案》”**

经与会监事审议，同意根据《中华人民共和国证券法》（自 2020 年 3 月 1 日起施行）中关于公开征集股东投票权的相关规定，并结合公司本次增加营业范围的需要，对《公司章程》相应内容进行修改。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过“《关于公司监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》”**

经与会监事审议，同意周春阳先生辞去公司监事职务，同意提名管海洋先生为公司第二届监事会监事候选人。

具体内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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关于监事辞任及补选监事的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

#### **4、审议通过“《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》”**

经与会监事审议，认为本次豁免履行承诺事项符合相关法律法规及文件的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次豁免履行承诺事项的决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次豁免履行承诺事项。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事周春阳回避表决

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### **5、审议通过“《关于为全资子公司提供担保的议案》”**

经与会监事审议，同意为全资子公司祥源建设有限责任公司在华夏银行合肥分行胜利路支行、交通银行安徽省分行营业部发生的资金借款合同分别提供最高额 4,000 万元和 5,000 万元的连带责任担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **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十五次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021 年 10 月 21 日