

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-038

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第十九次会议（临时）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2022年11月9日（星期三）上午以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议（临时），会议通知和会议材料于2022年11月7日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，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。

会议审议通过了《关于修订本公司〈监事会工作条例〉的议案》。

为进一步规范公司治理，公司根据最新修订的中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则（2022年1月修订）》等监管法律法规，结合公司实际，对《监事会工作条例》进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

上述议案还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2022年11月9日