

安徽省交通建设股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年4月4日以现场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，审议并通过如下事项：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经与会监事审议，同意提名屈晓蕾、管海洋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见2023年4月6日刊登在《中国证券报》、《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公司董事会、监事会换届选举的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》

经与会监事审议，一致通过“《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的

议案》”。监事会认为，本次公司为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司800万元银行贷款提供融资担保，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

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二十八次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023年4月6日