

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届全体监事同意，于2023年4月21日以现场会议的方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举屈晓蕾女士主持本次会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举屈晓蕾女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审核通过之日起至第三届监事会任期满为止。

具体内容详见2023年4月22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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2023-025）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023年4月22日