

## 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议经全体监事同意，会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年4月26日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。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：

#### 1、审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司编制的安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年年度的财务状况和经营成果；确认安徽省交通建设股份有限公

司 2022 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经与会监事审议，同意公司 2022 年度利润分配的预案。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2022 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

经与会监事审议，同意公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案。监事会认为：2023 年度公司关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》**

经与会监事审议，认为 2023 年对子公司提供新增融资类担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供新增融资类担保预计。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

经与会监事审议，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **12、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》**

经与会监事审议，同意公司根据 2023 年度生产经营计划，公司及其下属子公司 2023 年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币 100 亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展的需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司 2023 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》**

经监事会审议，祥源建设有限责任公司经审计的 2021 年度和 2022 年度实际累计归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过截至当期承诺净利润累计数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》。

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 27 日