

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、 监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（定期会议）于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营状况。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，为确保监事会的稳定性和连续性，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名孙慧芳女士、徐静女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历附后。

非职工代表监事候选人需提交公司股东大会选举，当选的 2 名非职工代表监事将与公司以民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

设计总院监事会

2023 年 4 月 28 日

非职工代表监事候选人简历

孙慧芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任安徽省交通建设投资开发总公司办公室副主任，安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部副主任、人力资源部副主任，安徽省恒通公路工程公司总经理助理、党委委员，安徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长、综合开发部副部长、资产管理部副部长，安徽省交通投资集团有限责任公司工会副主席，安徽迅捷物流有限责任公司董事、工会主席、党委书记、纪委书记、安徽安联高速公路有限公司总经理、董事、党委副书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会主席。

徐静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历，正高级工程师，获2017年度中国公路学会及安徽省公路学会百名优秀工程师称号，交通部2012—2014年度“交通青年科技英才”称号。曾任安徽省高速公路总公司工程建设处小区办主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部办公室主任、安徽省交通控股集团有限公司溧广高速公路项目办公室主任、溧广公司总经理兼安徽省交控建设管理有限公司综合部人力资源室主任、安徽省交通控股集团有限公司建设管理部副部长兼征地拆迁中心主任兼安徽省合六高速公路有限责任公司董事。现任安徽省交控建设管理有限公司副总经理兼安徽省合六高速公路有限责任公司董事。