

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-052

安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年6月30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。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

审议通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》。

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7月1日