

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2023-067

## 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2023年8月30日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年9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，审核并通过如下事项：

#### 审议通过《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》

经与会监事审议，一致通过“《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》”。同意《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》。

监事会认为：本次参与认购安庆交投投资基金份额，有利于提升公司基础设施行业影响力和投资能力，有助于公司在安庆地区的业务拓展，对公司主营业务发展具有积极影响作用，同意《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》。

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三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2023年9月5日