

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-042

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年8月19日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2024年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案》

经本公司监事会认真研究，同意以下事项：

1、四川蜀道成渝投资有限公司参与招商基金毫阜高速封闭式基础设施证券

投资基金项目相关事宜：

2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目战略配售暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年八月十九日