

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2021-008

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第七届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2021 年 3 月 5 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 6 人，实到 6 人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及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

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于二〇二〇年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于二〇二〇年度利润分配及股息派发方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于二〇二〇年度利润分配及股息派发方案的公告》。

（三）审查通过了《关于二〇二〇年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审查通过了《关于境内外二〇二〇年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审查通过了《关于二〇二〇年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审查通过了《关于二〇二〇年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审查通过了《关于二〇二〇年环境、社会与管治报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审查通过了《关于二〇二一年度财务预算的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二一年度境内审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的境内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

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《关于续聘二〇二一年度境内审计师的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二一年度境外审计师的议案》

同意续聘安永会计师事务所为本公司 2021 年度的境外审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意 6 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
二〇二一年三月三十日