

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 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《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《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司将终止收购 ICA IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş 公司 51% 股权及原股东 51% 股东借款以及 Eurasia OpCo 51% 股权项目。该事项详情请参见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中

国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1. 提呈本次会议的《终止协议》；

2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

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

二〇二二年一月二十七日