

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于2022年10月27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、会议材料已于2022年10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）审议通过了《关于二〇二二年第三季度报告的议案》

根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项：

1、提呈本次会议的按照境内会计准则和有关规定编制的截至2022年9月30日未经审计的2022年第三季度报告。

2、关于对本公司2022年第三季度报告编制的审核意见：

本公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

有关详情请参阅本公司于同日在《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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提名本公司第八届监事会监事候选人及建议监事酬金的议案》

根据本公司主要股东提名，监事会同意提名罗茂泉、凌希云、王晓、高莹为本公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。第八届监事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

监事会同意第八届监事会的建议酬金方案如下：罗茂泉先生不因其监事职务，但因其在本公司担任管理职务而在本公司领取酬金，按照政府和本公司规定的统一标准执行；凌希云先生、王晓先生及高莹女士不因其监事职务在本公司领取酬金；职工监事不因其监事职务，但因其在本公司担任管理职务而在本公司领取酬金，按照政府和本公司规定的统一标准执行。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有非职工监事候选人将以累积投票方式选举产生。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日

附件：

第八届监事会候选人简历

罗茂泉先生，57岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，交通建设公司董事、城北公司董事、成雅分公司总经理、成雅油料公司董事、本公司第七届董事会执行董事及副总经理等职务。现任本公司第七届监事会主席。

凌希云先生，58岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历，高级会计师。历任四川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、处长，四川成南高速公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限责任公司（川中片区）财务部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，省交投集团财务融资资产部副部长，资产审计部副部长（主持工作）、部长，审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任，财务管理部（资金中心）部长、财务融资委员会办公室主任，副总会计师，职工监事。现任蜀道集团副总会计师、财务共享中心主任，本公司第七届监事会监事。

王晓先生，49岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研究生学历。历任川高公司行政办公室秘书科科长，行政办公室副主任、主任，人力资源部经理，省交投监事工作部部长、内控法务监事工作部部长。现任蜀道集团内控法务部部长、四川省交通建设集团股份有限公司监事、本公司第七届监事会监事。

高莹女士，34岁，大学本科。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事，本公司第七届监事会监事。