

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第八届监事会第一次会议于2022年11月18日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2022年11月8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）会议由罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及其他人员列席了会议。

（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《关于选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会主席的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

罗茂泉先生的个人简历请参阅本公司2022年10月28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《四川成渝第七届监事会第二十二次会议决议公告》。

（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》

经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司与蜀道投资集团有限责任公司拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

2、该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，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。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十八日