

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会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”）第七届监事会第十九次会议于2022年4月28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4月13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，公司代行董事会秘书及财务总监郭人荣先生列席了会议。

（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《关于二〇二二年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审查通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》。

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

二〇二二年四月二十八日