

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2023年6月12日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于续签〈托管经营合同〉暨关联交易的议案》，同意与安徽建工集团控股有限公司续签《托管经营合同》，安徽建工集团控股有限公司将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集团有限公司继续委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

表决结果：关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，2票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，是根据项目实际建设情况及项目资金使用情况，结合公司的生产经营需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“工程实验室建设项目”和“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日