

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-066

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2024年11月11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5人，实到5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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

本公司监事会审查同意以下事项：

（一）提呈本次会议的本公司与蜀道投资拟签署的《施工工程及相关服务关联交易框架协议》。

（二）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。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十日