

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2024-017

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十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相应的法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午在合肥市望江西路 520 号本公司会议室召开第十届监事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。

（三）会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）全体监事共同推举郭晓泽先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举郭晓泽先生为本公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2024 年 6 月 6 日