

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-022

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司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”）第八届监事会第二十五次会议于2025年4月29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2025年4月15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4人，实到4人。

（四）会议由李桃女士主持，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《关于本公司二〇二五年第一季度报告的议案》

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

- 1、《关于同意推举监事李桃代行监事会主席职务的函》

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日