

安徽省交通建设股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2019 年 11 月 28 日以现场会议的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经与会监事审议，同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2019 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2019-009）

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2019 年 11 月 29 日