

安徽省交通建设股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 4 月 16 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。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。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，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司 2020 年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，同意公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的方案。

本议案监事周春阳回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司根据 2021 年度生产经营计划，公司及其下属全资子公司、控股公司 2021 年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币 100 亿元综合授信。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议，同意公司根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》要求，对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日