

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2021-018

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第七届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2021 年 4 月 14 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 6 人，实到 6 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

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于二〇二一年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情可参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日