

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-032

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第九届监事会第十次会议。会议通知和会议材料于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲自出席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

会议审议并通过了《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，决议如下：

本公司拟使用自有或自筹资金人民币 4,181,244,442.59 元收购公司控股股东安徽交控集团持有的安庆大桥公司 100%股权及相关债权。交易完成后，安庆大桥公司将成为公司的全资子公司，且本公司享有对安庆大桥公司合计人民币 1,971,244,442.59 元债权。

本次交易是为进一步做大做强本公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，本公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日