

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2024-032

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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相应的法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式举行第十届监事会第五次会议。

(二) 会议通知及会议材料分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。

(三) 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全部监事均亲自出席了本次会议。

(四) 会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。

(五) 本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并一致通过了《关于本公司支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，决议如下：

本公司拟以非公开协议方式现金购买控股股东安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易有助于进一步做大做强本公司主业，增加公司经营收益，提升公司整体竞争力和盈利水平，符合公司长期发展目标。本公司依照公平、公正原则实施了本次交易。本次交易遵循了平等协商原则，交易价格公允，符合公司整体利益和全体股东利益。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

2024 年 12 月 31 日