

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-022

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）于二〇二〇年八月十七日（星期一）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二〇二〇年八月六日以电子邮件方式发出，3 名第九届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由许振先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，一致选举许振先生为本公司第九届监事会主席。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2020 年 8 月 17 日