

## **安徽省交通建设股份有限公司**

### **第二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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2019年12月16日以电话方式送达各位监事。为尽快完成监事会换届工作，会议于通知当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：**

经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举屈晓蕾担任公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举屈晓蕾担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审核通过之日起至第二届监事会任期满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### **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一次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2019年12月18日