

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 第二届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（定期会议）于2019年8月23日以现场方式召开，会议由监事会主席左敦礼主持。会议通知于2019年8月13日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》

《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的经营状况。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2019年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2019年8月24日