股票代码：600012　　股票简称：皖通高速　　编号：临 2020-026

安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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”）于二〇二〇年十月二十九日（星期四）上午以通讯方式举行第九届监事会第三次会议，会议通知和会议材料于二〇二〇年十月十九日以电子邮件方式发出，应到监事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。会议由监事会主席许振先生主持，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：

一、审议通过了关于审查本公司 2020 年第三季度报告的议案；

经审查，监事会未发现 2020 年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2020 年三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于修订 < 监事会工作条例 > 的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次修订尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日