

## **安徽皖通高速公路股份有限公司**

### **第九届监事会第三十二次会议决议公告**

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4月26日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十二次会议。

（二）会议通知和会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19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，全体监事均亲自出席了会议。

（四）会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。

（五）会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体参会监事一致通过。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于审查本公司2024年第一季度报告的议案；

经审查，监事会未发现2024年第一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2024年一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2024年第一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）审议通过关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案；

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭晓泽先生和姜越先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议。上述候选人的简历详见附件一。

此外，经本公司职工代表大会选举，李淮茹女士被推举为本公司第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十届监事会。李淮茹女士的简历详见附件二。

第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过第十届监事会成员建议薪酬方案。

第十届监事会成员建议薪酬方案如下：

在股东单位领取薪酬的监事，不在公司领取监事薪酬；

在公司兼任其他岗位职务的监事，不领取专门的监事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放；

在公司未兼任其他岗位职务的监事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

如无特别说明，上述薪酬均为含税金额。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

因本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会将该议案直接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4月26日

## 附件一：第十届监事会监事候选人简历

郭晓泽先生，汉族，1966年7月出生，大学学历，武汉水运工程学院船舶港口与电气自动化专业，高级工程师。1986年7月参加工作，曾任安徽省交通科学技术情报站副站长，安徽省高速公路总公司营运管理处、工程技术处维护中心主任、营运管理处征费科科长、副处长，安徽省高速公路控股集团有限公司营运管理处副处长、收费管理部部长，安徽省交控营运管理有限公司（公路营运事业部）收费管理部部长，2016年8月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司营运管理部部长兼安徽省高速公路联网收费管理中心主任，2020年6月至2024年4月任安徽省交通控股集团有限公司经营管理部部长。

姜越先生，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险管理师。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部总经理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司监事。于2016年5月20日起任本公司监事。

## 附件二：职工代表监事简历

李淮茹女士， 1971 年出生， 硕士研究生， 高级会计师。 曾任安徽迅捷物流有限责任公司财务部主任、 董事、 党委委员， 安徽省环宇公路建设开发有限公司党委委员、 财务部经理、 董事、 总会计师， 安徽省交通投资集团有限责任公司财务部副部长， 2015 年 3 月至 2021 年 12 月任安徽省交通控股集团有限公司财务部副部长。 现任本公司党委委员、 纪委书记， 并于 2022 年 1 月 5 日起任本公司职工代表监事。