

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 11 月 6 日收到监事会主席叶松先生递交的辞职报告，监事叶松先生同意辞去所担任的监事会主席、监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。经公司监事

会审议提名汪俊杰先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司于2023年11月8日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

监事会

2023年11月8日