

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月25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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易预计额，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项。

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

2024年11月28日