

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-079

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司与蜀道物业签署物业管理服务关联交易框架协议的议案》

根据《香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”）及《上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），四川蜀道物业服务集团有限责任公司

公司（以下简称“蜀道物业”）为本公司的关联人，本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）与蜀道物业及其直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“蜀道物业集团”）进行的交易均构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则批准及披露等相关规定。

根据日常经营需要，本集团部分服务区、停车区、管理处、收费站、充电站、办公场所等由蜀道物业集团提供物业管理服务，考虑本集团未来物业管理服务需求持续扩大及相关服务费率变化，为确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道物业签署《关于物业管理服务的框架协议》。

本公司监事会审查同意以下事项：

（一）提呈本次会议的本公司与蜀道物业拟签署的《关于物业管理服务的框架协议》。

（二）本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日