

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2025-009

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）于2025年3月28日（星期五）上午11:00在合肥市望江西路520号以现场会议和视频会议相结合的方式举行第十届监事会第六次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2025年3月18日和2024年3月20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，全部监事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过了本公司2024年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了关于审查本公司2024年年度报告（包括业绩公布稿、年度

报告摘要及经审计财务报告)的议案,同意提交本公司2024年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见:经审查,监事会未发现上述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;未发现年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,未发现参与年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年年度报告(含业绩公布稿及年度报告摘要)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

(三)审议通过了关于审查本公司2024年年度利润分配方案的议案。

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本次利润分配方案,并同意提交本公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了本公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2025年3月28日