

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2025-043

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 第十届监事会第十次会议决议公告

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2025年10月21日（星期二）下午以通讯方式召开第十届监事会第十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2025年10月11日和2025年10月14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（2023 修订）》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《关于收购山东高速股份有限公司部分股份的议案》，决议公告如下：

本公司拟通过非公开协议转让方式受让山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）所持山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）总股本7%的股份，即338,419,957股（以下简称“本次交易”）。本次交易将进一步扩大公司有效投资，切实推动公司主业进一步做强做优做大。本次交易完成后，公司将可进一步加深与山东高速的战略合作关系，有利于双方持续开展深层次业务交流等合

作。本公司依照公平、公正原则实施了本次交易。本次交易遵循了平等协商原则，交易价格公允，符合公司整体利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日