

安徽建工集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年10月30日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事会主席徐文联先生以通讯方式参加。会议由公司监事贺磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。

监事会对公司编制的2025年第三季度报告提出如下审核意见：

1. 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2. 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司前三季度经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，公司《监事会议事规则》同时废止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司调整 2025 年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司预计发生的日常关联交易预计额度，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度 21.20 亿元，减少额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事徐文联先生、朱金蓉女士和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为对公司收费公路特许经营权摊销方法由年限平均法变更为车流量法，能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计估计变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日