

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”）第四届监事会第一次会议于2023年5月25日以现场表决方式召开。会议通知于2023年5月23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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举非职工代表监事孙慧芳女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满。

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。

设计总院监事会

2023年5月26日