

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2022-030

安徽省交通建设股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届监事会第二十一次会议通知于2022年5月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年5月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》”

经与会监事审议，认为本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次调整事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022年5月24日