

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2022-023

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 27 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1. 关于协议收购广西全兴高速公路发展有限公司 34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司 16.8%股权暨关联交易的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方监事伍永芳、杨春燕回避表决）

2. 公司关于购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会  
2022 年 6 月 28 日