

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2022-026

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年8月26日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第十六次会议，会议通知和会议材料分别于2022年8月16日和8月19日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过了关于审查本公司 2022 年半年度报告、2022 年半年度报告摘要和 2022 年中期业绩公告的议案，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现半年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年中期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2022 年半年度报告、2022 年半年度报告摘要和 2022 年中期业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》。

为满足安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（以下简称“宁宣杭公司”）运营期资金

需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，根据 2021 年度宁宣杭公司审计报告，拟将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款，按各方持股比例部分转增宁宣杭公司资本公积。其中，安徽省交通控股集团有限公司债转资本公积金额为人民币 18,204.03 万元，本公司债转资本公积金额为人民币 23,805.27 万元，宣城市交通投资集团有限公司债转资本公积金额为人民币 4,667.7 万元，合计人民币 46,677 万元。转增方案实施后，三方股东持有宁宣杭公司的注册资本金额及比例不变。

本次交易可以改善宁宣杭公司的资产负债结构，降低其融资成本，增强其抗风险能力，有利于促进其可持续发展。上述议案在董事会的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。监事会审议并通过上述事项。

本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日