**安徽省交通建设股份有限公司**

**第二届监事会第二十次会议决议**

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年4月27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女士召集并主持。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。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

**审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案**

经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的议案”。同意《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》之签字页）

与会监事：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

屈晓蕾 管海洋 张 维

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022年4月27日