

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（定期会议）于2020年4月22日以现场方式召开。会议通知于2020年4月10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《2019年度监事会工作报告》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《2019年年度报告》

公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2019年年度的财务状况。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （三）审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （六）审议通过《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（七）审议通过《关于2019度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保监事会的稳定性和连续性，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名杨圣华先生、洪刚先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

非职工代表监事候选人需提交公司股东大会选举，当选的2名非职工代表监事将与公司以民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2020年4月23日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**杨圣华**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，大学学历。曾任安徽省航道管理局测设队技术员，安徽省港航勘测设计院测量队技术员、助理工程师，政工室干事、纪检员、经济师、政工科副科长、政工科科长，安徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长、人事部部长、纪委委员，安徽皖通高速公路股份有限公司人力资源部经理，现任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**洪刚**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任安徽省高速公路总公司企划处副科长、安徽省高速公路控股集团有限公司投资发展部科长、安徽省交通控股集团有限公司投资发展部高级主管。现任安徽省交通控股集团有限公司投发部副部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。