

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-029

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案》

经本公司监事会认真研究，同意以下事项：

1、同意关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案；

2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司放弃优先认缴权暨关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审查通过了《关于本公司〈2024 年度审计工作计划〉的议案》

经本公司监事会认真研究，同意本公司《2024 年度审计工作计划》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年七月十八日