

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2025-032

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日（星期四）上午11:00在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届监事会第九次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2025年8月18日和2025年8月22日以电子邮件方式发出。

（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全部监事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于审查本公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要和2025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 2025 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 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要和 2025 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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

监事会认为：本公司具备注册发行非金融企业债务融资工具的条件，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具，符合公司业务发展对资金的实际需求，符合公司整体利益和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日