

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2025-068

安徽省交通建设股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 12 月 8 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，审核并通过如下事项：

1、审议通过关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日