

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-045

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一七年八月十七日（星期四）上午 11:00 以现场方式召开第八届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二〇一七年八月六日以电子邮件方式发出，3 名第八届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由陈玉萍女士主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致选举陈玉萍女士为本公司第八届监事会主席。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2017 年 8 月 17 日