

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2018-003

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2018年1月17日以现场方式在公司1108会议室召开，会议由监事左敦礼主持。会议通知于2018年1月15日以书面方式专人送出。会议应参出席的监事3人，实际出席会议的监事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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举左敦礼为公司第二届监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满（至2020年5月26日）。

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

2018年1月18日