

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-027

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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”）第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 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 4 人，实到 4 人。

(四) 会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及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) 审议通过了《关于本公司修订〈四川成渝股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全文详见附件）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

根据境内有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，经本公司监事会认真研究，审查同意以下事项：

1、提呈本次会议的本公司《公司章程》修订条款对照表及修改后的《公司章程》全文；

2、关于对本议案审核意见：

《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 4 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

二〇二五年六月二十七日