

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-033

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，以电话和口头方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，监事彭爱红先生、刘文豪先生以通讯方式参加会议。经全体监事推举，会议由徐立红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举监事徐立红先生为公司第九届监事会主席，任期三年，与第九届监事会任期一致。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：公司监事会主席简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2024年6月25日

附件：

公司监事会主席简历

徐立红：男，1967 年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师。现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020 年 5 月起任公司监事会主席。