

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-037

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

(一) 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年08月24日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事长于兰英女士主持。

(二) 本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应到监事5人,监事潘焯先生因公务未能出席会议,委托监事邵莉女士代为表决,本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于本公司2018年半年度业绩报告和摘要的议案》。

本公司监事会认为本公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2018年半年度的经营管理和财务状况;并没有发现参与本公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于江苏交通文化传媒有限公司增资扩股的关联交易议案》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准《江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称镇丹公司）与江苏高速公路联网运营管理有限公司的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准《镇丹公司与及江苏通行宝智慧交通科技有限公司的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日