

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆監事會第一次會議(以下簡稱「本次會議」)於2018年06月21日在南京市仙林大道6號本公司2號樓會議室召開，會議由監事于蘭英女士主持。
- (二)本次會議通知及材料以郵件、傳真的方式向全體監事發出。
- (三)本次會議應到監事5人，本次會議出席監事5人。董事會秘書列席了本次會議。
- (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並選舉監事于蘭英女士擔任本公司第九屆監事會監事長。

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2018年6月21日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、陳延禮、陳泳冰、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、
陳良*、林輝*、周曙東*

* 獨立非執行董事