

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-035

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2019年08月23日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，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、审议并批准本公司 2019 年半年度报告和摘要。

本公司监事会认为本公司 2019 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 2019 年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2019 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《本公司控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）与江苏交通文化传媒有限公司日常关联交易的议案》。

**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《关于本公司、本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司、本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及本公司控股子公司镇丹公司与南京感动科技有限公司订立日常关联交易的议案》。

**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**

**二〇一九年八月二十六日**