

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2017-038

吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

吉林高速公路股份有限公司（以下称公司）于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开第二届监事会 2017 年第五次临时会议。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《吉林高速公路股份有限公司 2017 年度一季度审计报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2017 年 6 月 21 日

报备文件：吉林高速第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议