

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2019-002

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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”)第九届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2019年1月16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) 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《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、审议通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签订工程施工合同的日常关联交易议案》

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

二〇一九年一月十七日