

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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07月30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,实际会议出席监事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、审议并通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)与本公司控股股东江苏交通控股有限公司共同增资江苏交通控股集团财务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

二〇一九年七月三十一日