

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（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，会议实际出席监事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、审议并通过本公司 2021 年第三季度报告。

本公司监事会认为本公司 2021 年第三季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；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 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2021 年第三季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《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

3、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**此议案获得通过。**

4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司签署养护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。**

5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司签署技术服务协议的日常关联交

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。**

6、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司签署路网技术服务协议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。**

7、审议并通过《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议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

二〇二一年十月三十日