

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-73

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案，选举刘清亮先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十一日