

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2018年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2018年4月9日上午11:30分在公司五层会议室以现场方式召开，公司监事共3名，出席会议的监事3名。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。会议由监事会主席刘清亮先生主持，经逐项审议并投票表决通过了以下议案：

#### 一、审议公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

#### 二、审议公司《2017年财务决算报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

#### 三、审议公司《2018年财务预算报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

#### 四、审议公司《2017年度利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2017年度审计报告，本公司2017年度母公司净利润2,185,173,343.26元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金218,517,334.33元，加上年初未分配利润1,998,937,148.27元，减去2017年已分配2016年度利润1,293,377,086.00元，本

年度累计可供分配利润2,672,216,071.20元。

2017年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2017年12月31日总股本6,178,211,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.19元（含税）。公司共分配现金股利1,353,028,317.84元，剩余未分配利润1,319,187,753.36元，结转下一年度分配。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

#### **五、审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

#### **七、审议公司《2017年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

公司《2017年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月九日