

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-76

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

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知于2019年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2019年8月27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。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2019年半年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》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。

二、审议关于公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易议案。

经审核，监事会认为：公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向。该项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

三、审议关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

四、审议关于会计政策变更的议案。

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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

二〇一九年八月二十七日