

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-99

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2019年12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12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《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

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变更的，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。

二、审议《关于部分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变更的，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，同意本次部分会计政策的变更。

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
二〇一九年十二月二十七日