

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-32

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称或“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年6月14日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开，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《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。

经审核，监事会认为公司股票期权激励计划的对标企业中，强生控股（现名：“外服控股”）因重大资产重组导致经营业务和业绩指标发生重大变化，不具有对标合理性，同意将强生控股（现名：“外服控股”）调出对标企业。本次调整公司股票期权激励计划对标企业符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司股票期权激励计划》的规定，不会影响公司持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案》。

经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十日