

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-69

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 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“招商公路”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 25 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《2022 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《2022 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、审议公司《2022 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《2022 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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日