

证券代码：001965

证券简称：招商公路

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2022 年度，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”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司募集资金存放与使用情况、调整股票期权价格等事项进行了核查，积极推动公司规范化运作。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开了 11 次会议。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第二届监事会第十五次会议	2022年3月4日	1、关于推荐杨运涛先生、黎樟林先生为公司第二届监事会监事的议案 2、关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案
2	第二届监事会第十六次会议	2022年3月21日	关于选举公司第二届监事会主席的议案
3	第二届监事会第十七次会议	2022年3月31日	1、公司《2021年度监事会工作报告》 2、公司《2021年财务决算报告》 3、公司《2022年财务预算报告》 4、公司《2021年度利润分配预案》 5、公司《2021年年度报告》全文及其摘要 6、公司《2021年度内部控制评价报告》 7、公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	第二届监事会第十八次会议	2022年4月26日	公司《2022年第一季度报告》全文及正文
5	第二届监事会第十九次会议	2022年6月20日	1、关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案 2、关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案
6	第二届监事会第二十次会议	2022年7月6日	1、关于调整公司股票期权行权价格的议案 2、关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案 3、关于公司股票期权激励计划首批授予部分及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案
7	第二届监事会第二十一次会议	2022年8月25日	1、公司《2022年半年度报告》全文及其摘要 2、公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	第二届监事会第二十二次会议	2022年10月21日	关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案
9	第二届监事会第二十三次会议	2022年10月28日	公司《2022年第三季度报告》
10	第三届监事会第一次会议	2022年12月16日	关于选举第三届监事会主席的议案
11	第三届监事会第二次会议	2022年12月27日	关于变更对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司会计核算方法的议案

## 二、监事会人员变动情况

公司监事会于 2022 年 12 月 16 日完成换届工作。由于第二届监事会任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东推荐，监事会提名杨运涛先生、黎樟林先生为公司第三届监事会监事候选人，并已经公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过，与经公司职工代表大会选举产生职工监事武英杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### **三、参加董事会及股东大会会议情况**

2022 年度，公司共召开董事会会议 13 次，股东大会会议 5 次，监事会成员列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

### **四、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见**

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

#### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，三会运作规

范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对公司的定期报告、财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

## （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，在议案表决时，关联董事回避了表决，有效执行了有关回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （四）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，监事会认为：董事会编制和审议的公司《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。

#### （五）股权激励计划实施情况

监事会对公司股票期权激励计划行权价格、激励对象、期权数量、对标企业调整以及公司股票期权激励计划首批授予部分及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就进行监督核查，监事会认为：对公司首批授予部分及预留部分股票期权行权价格、激励对象、期权数量、对标企业的调整以及公司股票期权激励计划首批授予部分及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就符合《上市公司股权激励管理办法》《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （六）储架发行公司债情况

监事会对公司储架发行公司债券情况进行监督核查，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。

#### （七）内部控制评价情况

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、资产管理、投资发展、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。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2022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，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

#### （八）变更参股公司核算方法情况

监事会对变更参股公司会计核算方法进行监督核查，监事会认为：根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则—应用指南》的相关规定，公司董事会同意自2022年12月22日起将持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司股份的会计核算方法由其他权益工具投资（以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具）变更为长期股权投资，并以权益法确认损益，能够更加准确地反映公司对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的会计核算情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

### 五、2023年总体工作思路

2023年，监事会成员将继续认真贯彻执行国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，积极学习《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，积极推进对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节监督检查，坚持监督从严，进一步完善管理体系，为公司

高质量可持续发展提供坚强保障。

（一）进一步提升履职能力。

重视自身学习，提高业务水平和专业素质，准确把握公司可持续发展的新形势，完善监事会工作机制，打造多层次、系统性的监督体系。

（二）进一步强化监督力度。

在监督过程中，公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，注重工作实效。监事会将加强对公司内部控制、财务情况、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。

（三）进一步维护合法权益。

监事会将以维护公司和全体股东利益为出发点，定期召开监事会会议，审议各项报告、议案，向股东大会报告工作，及时列席董事会会议，通过重大决策事前监督，及时发现经营管理中的问题。积极发表监事会的意见和观点，及时跟进对会议决议实施情况的监督，确保股东大会和董事会确定的工作目标全面实现。在不断的工作实践中积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二日