

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-27

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

### 第三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“公司”或“招商公路”）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 4 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《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》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《关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期的截止时间分别为 2023 年 4 月 3 日、2023 年 3 月 26 日，第一个行权期结束后激励对象未行权的股票期权应当终止行权，公司拟注销上述人员第一个行权期已到期未行权的股票期权 5,948,114 份，其中，首批授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权 5,301,347 份，预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权 646,767 份；同时，鉴于公司 12 名激励对象因个人原因已不在公司任职，公司拟注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 2,859,533 份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中

小股东利益的情形。

本次调整后，招商公路 2019 年股票期权激励计划激励对象总人数（含首批授予与预留授予激励对象）由 267 人调整为 255 人，激励总量由 41,453,700 份调整为 32,646,053 份。其中，首批授予部分股票期权激励对象人数由 212 人调整为 202 人，相应数量由 37,039,400 份调整为 29,197,520 份；预留授予部分股票期权激励对象人数由 55 人调整为 53 人，相应数量由 4,414,300 份调整为 3,448,533 份。

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

二〇二三年四月二十七日