股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-021

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2019年06月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。

(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三)会议应到监事5人,监事潘焯先生因公务不能出席会议,委托监事陆正峰先生代为表决并对所有议案表示同意;会议出席及授权监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并批准《本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司(以下简称“扬子江管理公司”)与江苏扬子大桥股份有限公司(以下简称“扬子大桥公司”)及其控股子公司江苏沪通大桥有限责任公司(以下简称“沪通大桥公司”)以及本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)及其控股子公司江苏常宜高速公路有限公司(以下简称“常宜公司”)、江苏宜长高速公路有限公司(以下简称“宜长公司”)的关联交易议案》。

同意扬子江管理公司与扬子大桥公司及其控股子公司沪通大桥公司以及广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司签署委托经营管理协议，委托经营管理期限从2019年7月1日至2020年3月31日止；扬子大桥公司、沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币975万元，广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币1150万元；合计委托管理费不超过人民币2125万元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并批准《本公司附属子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路养护有限公司（以下简称“高养公司”）签订提速改造施工合同的关联交易议案》。

同意广靖锡澄公司将所辖路段提速改造项目委托给高养公司实施，并签订施工合同，合同总额不超过人民币300万元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十二日