

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 25 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，分别是侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭、林明、侯红英。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

1、公司 2019 年半年度报告及其摘要

监事会对公司 2019 年半年度报告发表如下审核意见：

（1）公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

（4）、我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于增补 2019 年度预算的议案

公司需在 2019 年底完成取消高速公路省界收费站工作，为完成此工作拟增补 2019 年预算 18,808.07 万元，主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系统改造、新建 ETC 门架系统、收费站 ETC 车道改造、收费站入口治超车道改造、收费网络安全改造等工程项目。

表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2019 年 7 月 26 日