

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2020—041
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 19 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司监事会成员的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

同意提名刘经纬先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会届满。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于补选监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2020年10月31日