

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2020-055

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年9月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，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，会议实际出席及参与表决监事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、审议并通过《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与南京感动科技有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于全资子公司宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“宁沪保理公司”）与江苏东部高速公路管理有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司及其全资子公司宁沪保理公司与江苏交控商业运营管理有限公司的日常关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司及全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司与江苏交通文化传媒有限公司的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司的日常关联交易议案》。

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
二〇二〇年九月二十六日