

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第十一届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年6月26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视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（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《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

同意选举杨世威先生担任本公司第十一届监事会主席。

**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《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司关联交易的议案》。

**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《关于本公司与交控传媒公司签署日常关联交易协议的议案》。

**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《关于本公司与江苏高速公路信息工程有限公司关联交易的议案》。

**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《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司（以下简称“苏交控清能江苏公司”）投资江苏京沪高速公路有限公司刘老庄服务区分布式光伏电站的关联交易议案》。

**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《关于云杉清能公司全资子公司苏交控清能江苏公司投资江苏高速新材料科技有限公司屋顶分布式光伏项目关联交易的议案》。

**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**

**二〇二四年六月二十七日**