

华北高速公路股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）第六届监事会第二十八次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开，应表决监事 6 名，实际表决监事 6 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《华北高速公路股份有限公司章程》的规定。会议审议并投票表决通过了以下议案：

一、审议通过《华北高速公路股份有限公司 2017 年半年度审计报告》的议案。

为招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速之目的，为使华北高速向中国证监会申报本次换股吸收合并申请材料时审计报告处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《华北高速公路股份有限公司 2017 年半年度审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《华北高速公路股份有限公司 2017 年半年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

华北高速公路股份有限公司监事会

2017 年 10 月 20 日