

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-92

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届监事会第二十三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日