

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

全体股东：

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的重大决策程序及其决议执行情况、依法依规经营管理情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2017 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共举行了 5 次全体会议，形成决议 5 项，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各次监事会会议召开情况如下：

| 序号 | 会议届次        | 召开时间            | 审议情况                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一届监事会第三次会议 | 2017 年 4 月 21 日 | 1、《关于公司<监事会 2016 年年度工作报告>的议案》<br>2、《关于公司<2016 年年度财务决算报告>的议案》<br>3、《关于公司<2017 年年度财务预算报告>的议案》<br>4、《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》<br>5、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》                                                                  |
| 2  | 第一届监事会第四次会议 | 2017 年 6 月 14 日 | 1、《关于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公路股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案》<br>2、《关于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公路股份有限公司之方案的议案》<br>3、《关于<招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》<br>4、《关于<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公路股份有限公司暨关联交易报告 |

|   |                     |                     |                                                                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                     | 书（草案）及摘要的议案》<br>5、《关于制定招商局公路网络科技控股股份有限公司<br>股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》 |
| 3 | 第一届监事会<br>第五次会<br>议 | 2017 年 7<br>月 11 日  | 《关于本次换股吸收合并相关财务报告的议案》                                                 |
| 4 | 第一届监事会<br>第六次会<br>议 | 2017 年 10<br>月 20 日 | 审议通过《关于本次换股吸收合并相关财务报告的议<br>案》                                         |
| 5 | 第一届监事会<br>第七次会<br>议 | 2017 年 12<br>月 25 日 | 《关于修订〈招商局公路网络科技控股股份有限公司监<br>事会议事规则〉的议案》                               |

## 二、参加董事会及股东大会会议情况

2017 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 3 次，监事会均列席及出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

## 三、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，经营管理和内部控制制度完善，未发现公司有违法违规的经营行为。在重大决策方面，公司股东大会、董事会会议的召集和召开

均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。在决议执行方面，公司董事会全面落实股东大会的各项决议，公司经理层认真贯彻执行股东大会和董事会决议。在尽职履责方面，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，维护公司及股东利益，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。

## 2、检查财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况及财务结构，公司的财务状况良好，财务核算体系健全，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、准确、完整的。

## 3、信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作符合公司《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会及经理层均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。

## 4、对内部控制评价报告的意见

监事会审核了公司 2017 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能够认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了

公司内部控制的实际情况。

#### 四、2018 年总体工作思路

2018 年，监事会成员将忠实履行职责，扎实开展监督工作，进一步提升公司规范运作治理的水平。在公司规范运作、提质增效、持续做强做优现有产业的背景下，监事会将重点对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节进行监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，强化建立监事会对企业风险防范和预警机制，切实履行好法律和赋予的监督职责。

##### （一）依法监督，重点落实监事会职能

1、列席参加公司董事会、股东大会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学合规。

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，严格落实监事会职能。

3、对于董事会需要监事会履行职责的法律文件进行审核，核查公司重大经营、投资决策的相关文件。

##### （二）深入调研，积极防范各项风险

1、随着公司的快速发展，面对的经营环境愈加复杂，监事会将重点发挥风险监督防范职能，强化主动防控意识。深入一线实地调研，对主要营运高速公路情况进行了解，对新的收购项目重点进行财务检查。

2、定期检查公司财务状况。组织监事对公司及下属企业的财务、投资、招投标采购部门的工作流程及相关制度等进行调研，掌握重要部门工作情况。

(三)规范运作，维护公司及股东的合法权益

1、监事会将根据相关法规制度要求，持续关注监管要求的变化情况，监督公司完善相关制度，严防内幕交易、敏感窗口期交易等违规行为。

2、与同行业公司进行互动，学习、借鉴其它高速公路上市公司监事会的先进管理经验，提高公司监事会管理水平，维护公司及股东的合法权益。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日