

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2018-026

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九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”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年06月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事于兰英女士主持。

（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应到监事5人，本次会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次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、审议并选举监事于兰英女士担任本公司第九届监事会监事长。

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

二〇一八年六月二十二日