

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2019-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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”)第九届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2019年3月22日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。

(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、审议通过《关于本公司2018年年度报告和摘要的议案》。

本公司监事会认为本公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2018年度的经营管理和财务状况;并没有发现参与本公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度监事会工作报告，并将此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准本公司 2019 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度末期利润分配方案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《本公司 7 项关联交易议案》。

详细内容见本公司第九届董事会第七次会议决议公告（临 2019-003）及关联交易公告（临 2019-005、006）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、批准将监事会决议公告以中文在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk、及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。

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

二〇一九年三月二十五日