

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019—022
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 17 日上午在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 5 月 9 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人。监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事伏云峰、高建英出席会议，监事周春晖因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次监事会审议事项的意见，并委托监事会主席王远征代为表决。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于赎回剩余部分优先股股票的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2019 年 5 月 18 日