

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-60

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2020年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年8月27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。会议审议通过了如下议案：

一、审议公司《2020年半年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

二、审议公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

三、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日总股本6,178,217,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），

实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 2.80 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2020 年 8 月 13 日，公司总股本为 6,178,223,663 股，公司共分配现金股利 1,729,902,625.64 元，上述分配方案已于 2020 年 8 月 24 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 8.82 元/股调整为 8.54 元/股。

经核查，监事会认为：对公司首批授予部分及预留部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二〇年八月二十七日