

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2021-011

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021年3月26日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，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，会议实际出席及参与表决监事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、审议并通过本公司2020年年度报告和摘要。

全体监事一致认为，本公司2020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2020年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2020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、审议并通过本公司 2020 年度监事会工作报告，并将此议案提交 2020 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、审议并通过本公司 2020 年度财务报表及审计报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过本公司 2020 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。

5、审议并通过本公司 2021 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。

6、审议并通过《关于 2020 年度期末股利分配方案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《本公司 2020 年度内部控制评价报告》、《本公司 2020 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、审议并通过《关于本公司 2020 年度企业环境及社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于本公司注册发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

10、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

11、审议并通过《关于本公司现金管理的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

12、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏龙潭大桥有限公司与江苏交通控股有限公司签署直融资金使用协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

13、审议并通过《关于向江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

14、审议并通过《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

15、审议并通过《关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

16、审议并通过《关于本公司向镇丹公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

17、审议并通过《关于本公司 2021 年度担保计划的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

18、审议并通过《日常关联交易的议案》。

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

二〇二一年三月二十九日