

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年10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视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（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 2022 年第三季度报告。

全体监事一致认为，本公司 2022 年三季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；三季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 2022 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2022 年三季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《关于本公司投资金融类上市公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于启动沪宁高速公路江苏段扩容工程前期工作的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司投资 G15、S28 高速互通 49.74MW 分布式光伏电站项目的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于延长富安达资管计划存续期的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于向江苏交控商业运营管理有限公司出售瀚瑞中心项目部分房产的议案》。

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《关于本公司与南京感动科技有限公司就职业技能等级认定模拟系统开发项目的关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于本公司与江苏快鹿汽车运输股份有限公司签署关联交易的议案》。

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
2022 年 10 月 27 日