

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2025-33

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”或“招商公路”）第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:30 在公司 1101 会议室，以现场及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。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。

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

二〇二五年七月十五日