

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-17

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

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 2 日上午 11:00 在公司 31 层会议室，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。其中，监事会主席杨运涛先生以视频通讯方式出席会议。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，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 二、审议公司《2022 年财务决算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 三、审议公司《2023 年财务预算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 四、审议公司《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 五、审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **六、审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》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。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **七、审议公司《2022 年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2022 年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

#### **八、审议公司《2022 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《2022 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。

#### **九、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。**

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二日