

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2017-031

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第八届十三次监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第八届十三次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年10月27日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。

（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本公司监事会成员5人，监事潘焯先生因公务未能出席此次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次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、审议通过关于本公司 2017 年第三季年度业绩报告和摘要的议案。

监事会认为本公司 2017 年第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；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 2017 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 2017 年第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、审议并通过本公司及相关子公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司（以下简称“养护技术公司”）的日常关联交易议案。**

同意本公司、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司和子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司分别支付给养护技术公司 2017 年度养护技术科研及服务年费不超过人民币 450 万元、150 万元、150 万元，合计支付年费不超过人民币 750 万元。

**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**

**二〇一七年十月二十八日**