

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—067

河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

（五）本次会议由监事会主席冯可主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日