

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 12 月 28 日以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。会议审议通过了如下议案：

一、审议关于执行新会计准则并变更会计政策的议案。

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

二、审议关于会计政策自主变更的议案。

经审核，本次会计政策自主变更是公司根据《招商公路安全生产费用管理办法》相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的自主变更。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、审议关于会计估计变更的议案。

经审核，本次变更调整会计估计是根据公司实际情况的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

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

二〇一八年十二月二十八日