

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 3 月 29 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。会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《招商公路募集资金管理制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。

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

二〇一九年三月二十九日