

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：临 2022—015  
公司债代码：143213                      公司债简称：17 豫高速  
公司债代码：143495                      公司债简称：18 豫高 01  
公司债代码：143560                      公司债简称：18 豫高 02

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告**

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”）第七届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 1 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席王远征先生主持，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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日