

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-46

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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(以下简称或“公司”或“招商公路”)第二届监事会第二十次会议通知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，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《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 6,178,230,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.46 元（含税），实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 3.46 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2021 年 6 月 24 日，公司总股本为 6,178,231,319 股，公司共分配现金股利 2,137,668,036.37 元，上述分配方案已于 2022 年 7 月 5 日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予及预留授予股票期权的行权价格统一由 8.36 元/股调整为 8.01 元/股。

经核查，监事会认为：对公司首批授予及预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 6 名激励对象因个人原因已不在公司任职或因违反公司相关规定，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 101.55 万份。公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定，合法、有效。

本次注销部分激励对象股票期权后，激励对象总人数（含首批授予与预留授予激励对象）由 273 人调整为 267 人，激励总量由 4,246.92 万份调整为 4,145.37 万份。其中，首批授予部分股票期权激励对象人数由 217 人调整为 212 人，相应数量由 3,789.54 万份调整为 3703.94 万份；预留授予部分股票期权激励对象人数由 56 人调整为 55 人，相应数量由 457.38 万份调整为 441.43 万份。

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《关于公司股票期权激励计划首批授予部分及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：本次股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定，本次可行权的 267 名激励对象已满足公司《股票期权激励计划》规定的行权条件，且公司及前述激励对象均未发生《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。公司董事会关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定，合法、有效。

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

二〇二二年七月六日