

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-61

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”）第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 25 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、审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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行权价格的议案》。

鉴于公司 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 3 月 31 日总股本 6,185,183,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.14 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 4.14 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至 2023 年 7 月 7 日，公司总股本为 6,185,184,109 股，公司共分配现金股利 2,560,666,221.12 元，上述分配方案已于 2023 年 7 月 18 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 8.01 元/股调整为 7.60 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。

三、审议《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二个行权期行权条件未成就的议案》。

经审核，监事会认为：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二个行权期行权条件未成就的相关股票期权事项符合《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，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的规定，当期生效条件未成就的股票期权，将由公司注销相关期权。

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

二〇二三年八月二十五日