

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过本公司 2023 年第三季度报告。

全体监事一致认为，本公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；并未发现参与本公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）参与设立合资公司投资建设三峡泰州海陵 110MW 渔光互补项目的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司参与设立合资公司投资建设三峡常州新北 85MW 渔光互补项目的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限公司与江苏交通文化传媒有限公司的关联/关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司增补江苏高速公路能源发展有限公司所属茅山、长荡湖、溇湖、荣炳服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司增补江苏五峰山大桥有限公司所属扬州广陵服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于增补本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司ETC加油聚合支付技术服务合同日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于本公司增补江苏宜长高速公路有限公司所属张渚服务区加油站租赁经营的关联交易额度及续租的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日