

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年12月26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《关于本公司投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司与控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）签署委托管理协议的议案》。

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《关于本公司与江苏苏锡常南部高速公路有限公司签署委托经营管理协议的议案》。

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《关于本公司与江苏省铁路集团有限公司签署房屋租赁协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）、五峰山大桥公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司就云收费采购项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。

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《关于本公司及控股子公司镇丹公司、五峰山大桥公司与南京感动科技有限公司就云收费 FFT2.0 云赋能平台服务项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。

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《关于本公司调整江苏现代工程检测有限公司房屋租赁费的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于本公司与江苏高速公路信息工程有限公司就智慧服务区提升项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。

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《关于本公司就茅山服务区超市供货事项与江苏交控商业运营管理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。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十七日