

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-33

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年6月5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。会议审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二〇年六月五日