

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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“招商公路”或“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2019 年 4 月 8 日下午 17:30 分在公司五层会议室以现场方式召开，公司监事共 3 名，出席会议的监事 2 名，监事周祖梁先生因工作原因未能出席本次会议，已委托监事倪士林先生代为行使表决权。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。会议由监事会主席刘清亮先生主持，经逐项审议并投票表决通过了以下议案：

一、审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议公司《2018 年财务决算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议公司《2019 年财务预算报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议公司《2018 年度利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2018 年度审计报告，本公司 2018 年度母公司净利润 2,212,837,317.34 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 221,283,731.73 元，加上年初未分配利润

2,672,216,071.20元,减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元,本年度累计可供分配利润3,310,741,338.97元。

2018年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.54元(含税)。公司共分配现金股利1,569,265,720.24元,剩余未分配利润1,741,475,618.73元,结转下一年度分配。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2018年年度报告》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。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议公司《2018年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作,公司《2018年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状,纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效,不存在重大缺陷。

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

二〇一九年四月八日