

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

第九屆監事會第六次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年3月25日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-004

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”) 第九届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2019年3月22日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。

(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、审议通过《关于本公司 2018 年年度报告和摘要的议案》。

本公司监事会认为本公司 2018 年年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;年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 2018 年度的经营管理和财务状况;并没有发现参与本公司 2018 年年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、审议并批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度监事会工作报告，并将此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准本公司 2019 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度末期利润分配方案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《本公司 7 项关联交易议案》。

详细内容见本公司第九届董事会第七次会议决议公告（临 2019-003）及关联交易公告（临 2019-005、006）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、批准将监事会决议公告以中文在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk、及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。

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

二〇一九年三月二十五日