

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—037

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。

（四）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

（五）本次会议由半数以上监事推荐职工监事高建英主持。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于补选公司第七届监事会监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日