

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司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”）第一届监事会第七次会议通知于 2017 年 12 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 12 月 25 日下午 17:00 时在深圳市明华国际会议中心会议室以现场方式召开，公司监事共 3 名，出席会议的监事 3 名。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，经审议并投票表决通过了以下议案：

审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十五日