

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-108

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

第三届监事会第二次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”）第三届监事会第二次会议通知于2022年12月22日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年12月27日以通讯表决的方式召开，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。会议审议通过了《关于变更对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司会计核算方法的议案》。

经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则—应用指南》的相关规定，公司董事会同意自2022年12月22日起将持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司股份的会计核算方法由其他权益工具投资（以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具）变更为长期股权投资，并以权益法确认损益，能够更加准确地反映公司对浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的会计核算情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

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

二〇二二年十二月二十七日