

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—040

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

河南中原高速公路股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2017 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2017 年 10 月 19 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2017 年第三季度报告后认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2017年10月31日