

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2017-019

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

第二届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

吉林高速公路股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日以通讯方式召开第二届监事会 2017 年第二次临时会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《2017 年第一季度报告》

经与会监事投票表决，审议通过了《2017 年第一季度报告》，并作出如下书面审核意见：

1、报告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；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和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的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与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

二、审议通过《关于赎回“11 吉高速”公司债券的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会
2017 年 4 月 24 日

报备文件：吉林高速第二届监事会 2017 年第二次临时会议决议