

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2018-021

吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会 2018 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 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开第二届监事会 2018 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《关于以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《吉林高速公路股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 236,308,741.59 元。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《吉林高速公路股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉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

2018 年 6 月 13 日

报备文件：吉林高速第二届监事会 2018 年第二次临时会议决议