

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-014

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 5 月 9 日 16 时在公司四楼会议室召开第四届监事会第一次会议。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。

### 二、监事会会议审议情况

会议由冯秀明先生主持, 经与会监事投票表决, 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》, 一致同意选举冯秀明先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日

报备文件: 吉林高速第四届监事会第一次会议决议