

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2019-005

## **吉林高速公路股份有限公司 第三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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 1 月 11 日 16 时在公司四楼会议室召开第三届监事会第一次会议。应参会监事 3 人，实际参会监事 2 人（股东监事姜越先生因工作原因未出席本次会议，委托股东监事冯秀明先生代为表决）。

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。

会议由冯秀明先生主持，经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致同意选举冯秀明先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

吉林高速公路股份有限公司监事会

2019 年 1 月 11 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第一次会议决议