

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 20 日（星期五）下午以现场会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 9 月 12 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《选举第九届监事会监事会主席的议案》。经监事会全体成员选举，蒋昌稳先生为公司第九届监事会监事会主席。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2019 年 9 月 21 日