

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2025-035

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要；

公司监事会认为：

1. 半年报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. 半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理情况和财务状况；

3. 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《2024 年度董事会和董事评价结果》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日