

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 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 4 名，实到监事 4 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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 4 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》

本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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十届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日