

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-050

海南高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告

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

公司 2025 年第二次临时监事会议通知于 2025 年 9 月 18 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 25 日