

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-003

海南高速公路股份有限公司

2022 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事 4 名，实际投票监事 4 名。在保证监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名监事候选人的公告》）。

会议表决结果：同意 4 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

2022 年 2 月 17 日