

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2023-004

海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 1 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、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，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举庞磊先生为第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 7 日