

证券代码：600548
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067

股票简称：深高速
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1

公告编号：临 2024-003

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十二次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 1 月 10 日。

(三) 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席监事 1 人。

(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审查通过关联交易《关于与 CMF 基金续签差额补足协议的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，审议本议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，于本项议案中存在关联关系的董事戴敬明在董事会审议本项议案时已回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形，

未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2024年1月16日