

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2021-002

债券代码：163300

债券简称：20 深高 01

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

## 深圳高速公路股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 1 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及相关文件于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

### 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）选举第九届监事会主席：

由监事王超动议，其他监事附议，第九届监事会一致推选监事林继童为本公司监事会主席。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2021 年 1 月 4 日