

证券代码：600548	证券简称：深高速	公告编号：临 2021-041
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	
债券代码：175979	债券简称：G21 深高 1	

深圳高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于 2021 年 5 月 28 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) 会议通知及相应的会议材料于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发送。

(三) 会议应到监事 3 人，出席及委托出席监事 3 人，监事王超、叶辉晖亲自出席了会议；监事林继童因个人事务原因未出席本次会议，已委托监事王超代为出席并表决。

(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

本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审查通过关于制定公司 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，上述审查事项中未发现存在违反《公司法》、《证券法》等相关规定的情形。相关董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，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

深圳高速公路股份有限公司监事会

2021年5月28日