

证券代码：600548	证券简称：深高速	公告编号：临 2022-041
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	
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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）深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十三次会议于 2022 年 6 月 22 日（星期三）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分别于 2022 年 6 月 16 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

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

（一）审查通过关联交易《关于对联合置地公司减资的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审查通过关联交易《关于购置深国际万科和颂轩周转用房的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2022年6月22日