

证券代码：600548  
债券代码：188451  
债券代码：185300  
债券代码：240067  
债券代码：241018  
债券代码：241019

股票简称：深高速  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01  
债券简称：G23 深高 1  
债券简称：24 深高 01  
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-059

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 监事林继童因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶晖辉代为出席并表决。

### 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”）第九届监事会第二十六次会议（“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 7 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 7 月 22 日。

(三) 本公司第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以现场及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，委托出席监事 1 人。监事林继童因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶晖辉代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童委托监事叶晖辉主持。

### 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) 审查通过关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，审议本项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，表决程序合法有效。延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期相关事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。

(二) 审查通过关于公司 2024 年-2026 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。

经审查，监事会未发现上述事项存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；审议本项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，未发现内幕交易，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 26 日