

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

证券简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-078

深圳高速公路股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 18 日（星期一）上午以现场和通讯表决相结合表决方式在深圳举行。

(二) 会议通知及相应的会议材料于 2021 年 10 月 11 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) 审议通过关于审查新能源公司与国家电投集团福建新能源有限公司设立合资公司并投资南京安维士传动技术股份有限公司的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2021 年 10 月 18 日