

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018 年 12 月 21 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018 年 12 月 25 日。

(三) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。

(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、监事会议审议情况

本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于审查关联交易（受托管理龙大公司股权）的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于审查延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。

经审查，监事会认为本项议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》的相关规定。公司相关董事会会议的召开、召集及所审议的议案合法合规，未发现损害中小股东利益或其他需要股东注意的情形。

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

2018年12月28日