

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2019-039

海南高速公路股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2019年9月16日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》：选举庞磊先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2019年9月17日