

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 21 日（星期四）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 7 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。公司第八届监事会共有监事 5 名，出席本次会议的监事共 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

经选举，凌平女士当选为广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会监事会主席

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2016 年 7 月 22 日