

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2020-087

债券代码：163300

债券简称：20 深高 01

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 10 月 19 日及 10 月 23 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 10 月 21 日-23 日。

（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 2020 年第三季度报告的议案。

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 2020 年第三季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发

现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过关于审查投资公司成立健康养老有限公司及投标盐田区社会福利中心养老院公建民营项目的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过关于审查收购龙大公司 89.93%股权的议案。

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

2020 年 10 月 29 日