

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-070

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 8 月 23 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 8 月 23 日。

(三) 本公司第九届监事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席监事 1 人，委托出席监事 1 人。监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审查通过关于公司调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额相关事宜的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司拟将向特定对象发行 A 股股票（“本次发行”）的募集资金总额由不超过人民币 490,000 万元下调至不超过人民币 470,282 万元，相应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币 30,000 万元下调至人民币 10,282 万元（“本次调整”）。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本次调整方案相关要求，对本次发行所涉及的公司申报文件的修订及更新事宜，按本公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次类别股东会议、第九届董事会第三十二次会议的授权由被授权人士决定、办理及处理。

经审查，监事会认为，审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。本次调减募集资金总额相关事项及调整后的发行方案符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日