

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于 2018 年 1 月 25 日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。

（二）会议通知及相关文件于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（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

本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

1、审议通过关于审查关联交易（联合置地公司减资）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

2018 年 1 月 25 日