

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届监事会第十六次（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”）第九届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 27 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 7 月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 4 名，实到监事 4 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

审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名何森先生为本公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：赞成 4 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九届监事会第十六次（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

2022年7月28日

附：监事候选人简历

何森，男，48岁，本科学历，工商管理硕士，高级会计师，2009年8月至2016年3月先后担任广东省路桥建设发展有限公司财务管理部副经理、经理、副总会计师、财务管理部部长，2016年3月起至今任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。

截止本公告日，何森先生未持有粤高速股票，其任职公司为本公司控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。