

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届监事会第十八次（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”）第九届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日（星期五）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年8月19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5名，实到监事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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》

同意提名以下人员为本公司第十届监事会监事候选人：何森、王晓冰、柯琳。

以上监事候选人将提交公司股东大会，由股东大会选举确定。

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九届监事会第十八次（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8月27日

附：第十届监事会监事候选人简历

1、何森先生

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。

截至本公告日，何森先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王晓冰女士

王晓冰，女，51岁，本科学历，文学学士，高级经济师，会计师，2008年8月至今任广东省交通集团有限公司外派监事。2022年5月17日起，任本公司监事会监事。

截至本公告日，王晓冰女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

3、柯琳女士

柯琳，女，53 岁，本科学历，理学学士，助理研究员。2017 年 8 月起至 2020 年 12 月，任本公司工会主席，2017 年 8 月起至今，任本公司党委副书记、纪委书记。2017 年 9 月 15 日起，任本公司监事会监事。

截至本公告日，柯琳女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。