

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2019-021

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届监事会第十五次（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”）第八届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午在本公司 45 层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 5 月 16 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《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》，经选举，蒋昌稳先生当选为本公司第八届监事会监事会主席。

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八届监事会第十五次（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

2019 年 5 月 21 日