

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-017

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第六次（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”）第十届监事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 7 日（星期一）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 2023 年 8 月 4 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《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。

监事会认为：本次业绩承诺变更，基于重组双方良好合作及共同努力经营的意见，兼顾了 2020 年重大资产重组双方在原协议项下的相关安排所作出的；业绩承诺变更后的业绩承诺金额不低于原业绩承诺金额，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。

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十届监事会第六次(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

2023年8月8日