

证券代码：600033
债券代码：163751

证券简称：福建高速
债券简称：20 闽高 01

编号：临 2021-016

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第三次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会对《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

特此公告

福建发展高速公路股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日