

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆監事會第二十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2024 年 10 月 30 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艷女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-085

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届监事会第二十九次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 10 月 23 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 10 月 23 日。

(三) 本公司第九届监事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以现场表决方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席监事 1 人。监事王超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过《关于审查 2024 年第三季度报告的议案》。

1、审查通过关于会计估计变更的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会审查通过公司本次会计估计变更事项。

2、审查通过 2024 年第三季度报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现公司 2024 年第三季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日