

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

第十屆監事會第二十三次會議決議公告

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條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 • 南京，2024年3月29日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年3月28日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并批准本公司 2023 年年度报告及摘要。

全体监事一致认为，本公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2023 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并批准本公司 2023 年度监事会工作报告，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准本公司 2023 年度财务报表及审计报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准本公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准本公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并批准《本公司 2023 年度内部控制评价报告》《本公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并批准《关于本公司 2023 年度 ESG 报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并批准《关于本公司利用自有闲置资金购买短期金融产品的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

10、审议并批准《关于本公司注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

11、审议并批准《关于本公司及控股子公司与江苏交通控股有限公司签署直接融资统借统还资金使用协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

12、审议并批准《关于本公司向控股子公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

13、审议并批准《本公司与江苏交通控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议并批准《日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

15、审议并批准《本公司与控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司签署委托经营管理协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

16、审议并批准《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

17、审议并批准《关于核定董监高 2024 年度薪酬标准的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

18、审议并批准《关于设置龙潭大桥管理处及其人员配置建议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日