

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
债券代码：242050
债券代码：242539

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
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01

公告编号：临 2025-026

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告

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：

● 监事林继童因个人事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。

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”、“本集团”、“集团”）第九届监事会第三十一次会议（“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：2025 年 3 月 13 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2025 年 3 月 13 日。

(三) 本公司第九届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）以现场结合通讯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，其中以通讯表决方式出席监事 1 人，委托出席监事 1 人。监事林继童因个人事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委托监事叶辉晖主持。

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) 逐项审议关于审查 2024 年度财务决算报告及年度报告的议案：

1、审议通过关于审查计提资产减值准备的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，本公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定计提 2024 年度资产减值准备，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，未发现损害本公司及股东利益的情形；董事会审议通过了有关计提资产减值准备的议案，审议程序合法有效。监事会审查通过本项议案。

2、审查通过 2024 年年度报告（包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现年报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；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会和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情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审查通过三会专项费用 2024 年度使用情况

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 逐项审议关于审查 2025 年度财务预算报告的议案：

1、审查通过 2025 年度财务预算报告

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审查通过 2025 年度三会专项费用预算报告

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于审查 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

(四) 审议通过关于审查 2024 年度环境、社会及管治报告的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过关于审查 2024 年度内部控制评价报告及内控体系工作报告的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过关于审查 2024 年度内审工作报告及 2025 年工作计划的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过关于审查使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益。该事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会审查通过本项议案。

(八) 审查通过 2024 年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司 2024 年度股东年会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（八）项议案需提交本公司 2024 年度股东年会审议，本公司有关股东年会的通知将另行公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日