

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 2024-065

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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：

● 监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

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”）第九届监事会第二十七次会议（“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 8 月 16 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 8 月 16 日。

(三) 本公司第九届监事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以现场方式在深圳举行。

(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，监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事林继童代为出席并表决。

(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 年半年度报告的议案》。

1、审查通过关于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，本集团基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及集团有关会计政策的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日包括无形资产、在建工程、存货及应收款项的资产项目合计计提人民币 1.33 亿元的资产减值准备，符合本集团的实际情况，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，未发现损害本集团及股东利益的情形；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。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。

2、审查通过 2024 年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告及其摘要）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现半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；未发现半年报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情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报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 8 月 23 日