

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《第九屆監事會第三十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2025 年 4 月 29 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事伍燕凌女士和張堅女士；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
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781

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
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2

公告编号：临 2025-049

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十二次会议（“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 4 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2025 年 4 月 22 日。

(三) 本公司第九届监事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）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) 审查通过 2025 年第一季度报告

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 2025 年第一季度报告（“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情况和财务状况；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。

(二) 审议通过《关于审查使用募集资金向子公司实缴出资及提供股东借款以实施募投项目的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；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。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项。

(三) 审议通过《关于审查使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。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。监事会同意公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。

(四) 审议通过《关于审查子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及到期后以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为，公司子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及到期后以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，不影响募投项目的正常进展，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。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。监事会同意子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及到期后以募集资金等额置换的事项。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日