

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。



深圳高速公路股份有限公司  
**SHENZHEN 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：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股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第八屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

**龚涛涛**

聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 1 月 10 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

## 深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十七次会议于 2020 年 1 月 10 日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。

（二）会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发送；会议材料于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，监事叶俊和辛建亲自出席了会议，监事王增金因公务未能出席，已委托监事辛建代为出席并表决。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

#### 1、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票的议案。

监事会认为，本公司拟非公开发行 H 股股票（“本次发行”）事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》的相关规定；审议本次发行事项的相关内部决策程序合法合规，董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票涉及关连/关联交易的议案。

监事会认为，审议本次交易的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚信原则对关连/关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形，未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2020 年 1 月 10 日