

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《第九屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2021 年 5 月 28 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）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临 2021-041
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1

深圳高速公路股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于 2021 年 5 月 28 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及相应的会议材料于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事 3 人，出席及委托出席监事 3 人，监事王超、叶辉晖亲自出席了会议；监事林继童因个人事务原因未出席本次会议，已委托监事王超代为出席并表决。

（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

本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审查通过关于制定公司 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，上述审查事项中未发现存在违反《公司法》、《证券法》等相关规定的情形。相关董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，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。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2021年5月28日