

证券代码：600548
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

股票简称：深高速
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2023-058

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二) 会议通知及相应的会议材料分别于 8 月 17 日、8 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，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

(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) 逐项审议通过关于审查 2023 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，对截至 2023 年 6 月 30 日包括应收款项及存货的资产项目合计计提人民币 0.57 亿元的资产减值准备，符合本公司的实际情况，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，依据充分，程序合法，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。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。

2、审查通过 2023 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

2023 年 8 月 25 日