

证券代码：600548  
债券代码：163300  
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：20 深高 01  
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 2023-012

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 24 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) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 3 月 14 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2023 年 3 月 17 日。

(三) 会议应到监事 3 人，出席及委托出席监事 3 人，其中监事王超和叶辉晖均亲自出席了本次会议，监事林继童因公务出差未能亲自出席本次会议，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) 逐项审议关于审查 2022 年度财务决算报告及年度报告的议案：

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，对截止 2022 年 12 月 31 日包括商誉、无形资产、应收款项及存货的资产项目合计计提人民币 2.47 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，未发现

损害本公司及股东利益的情形，依据充分，程序合法；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、审查通过关于采用会计准则解释第 16 号及变更会计政策的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反应本集团的财务状况和经营成果，未发现会计政策变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

3、审查通过关于变更清连高速特许经营无形资产单位摊销额的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为上述会计估计变更合理，符合公司实际情况和最佳估计，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

4、审查通过关于变更南京风电无形资产摊销期限的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为上述会计估计变更合理，符合公司实际情况和最佳估计，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

5、审查通过 2022 年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）。

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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报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 2022 年度内部控制报告的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于审查 2022 年度环境、社会及管治报告的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于审查 2022 年度利润分配预案的议案。

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 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此，监事会同意本次利润分配预案。

(五) 审议通过关于审查 2023 年度财务预算报告的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过 2022 年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司 2022 年度股东年会审议。表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（六）项议案需提交本公司 2022 年度股东年会审议，本公司有关股东年会的通知将另行公告。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日