

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU 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：00177)

海外監管公告

第九屆監事會第十五次會議決議公告

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條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年4月25日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2020-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年4月24日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，监事潘烨先生因公务未能出席会议，委托监事陆正峰先生代为表决会议出席并授权监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过本公司 2019 年年度报告和摘要。

全体监事一致认为，本公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2019 年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2019 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过本公司 2019 年度监事会工作报告，并将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过本公司 2019 年度财务报表及审计报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过本公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过本公司 2020 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于 2019 年度末期股利分配方案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《本公司 2019 年度内部控制评价报告》、《本公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过本公司 2020 年第一季度报告及业绩公告。

全体监事一致认为，本公司 2020 年第一季度报告及业绩公告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于调整公路经营权摊销用流量数据口径的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日