

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

第十一屆監事會第五次會議決議公告

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
汪鋒
執行董事

中國•南京，2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、
顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 29 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及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（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 4 人，会议实际出席监事 4 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 2024 年第三季度报告。

全体监事一致认为，本公司 2024 年第三季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；三季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 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2024 年第三季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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

会审议。

2、审议并批准《关于本公司投资建设建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并批准《关于本公司部分服务区与江苏交控商业运营管理有限公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并批准《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏高速公路信息工程有限公司签署日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并批准《关于本公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并批准《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签署日常关联交易合同的议案》。

表决结果：同意 4 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

二〇二四年十月三十日