

(上接B97版)

重要内容提示：  
 ●会议召开日期：2025年4月8日（星期二）10:00-11:00  
 ●会议召开方式：现场视频会议  
 ●投票权数：本公司于2025年4月5日（星期五）3:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@jsexpressway.com。本公司将结合企业业绩情况，对投资者较为关心的问题进行回答。  
 本公司于2025年3月27日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露本公司2024年度报告全文。为了便于广大投资者全面深入地了解本公司2024年度经营情况，本公司将于2025年4月8日10:00-11:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

（一）业绩说明会类型：

本次业绩说明会通过电话和网络视频方式召开，本公司将针对2024年度的经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）会议召开时间、地点：

（一）会议召开时间：2025年4月8日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开方式：现场视频会议

（三）会议召开地点：https://ir.jsexpressway.com/cn/1rd3p/

（四）会议密钥：4801889386（中国大陆）；  
 +852-57069200（中国香港）；  
 +852-57069200（中国澳门）

三、参加人员：

本公司总经理王泽生、副总经理、董事会秘书陈晋华女士、财务总监吕昌良先生、独立董事徐华光先生及相关人员。

四、投资者参与方式：

（一）投资者可在2025年4月8日10:00-11:00通过登录平台接入网址或拨打参会号码参与业绩说明会，本公司将通过业绩说明会及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年4月4日13:30-15:00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@jsexpressway.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式：

本公司董事局秘书室  
 电子邮箱：ir@jsexpressway.com  
 联系电话：023-84362700-301815

六、其他事项：

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过本公司网站（www.jsexpressway.com）“投资者关系”专栏查看业绩说明会的相关情况。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会  
 二〇二五年三月二十七日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2025-009

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司董事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）本次会议由公司监事会办公室以书面形式“第十一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）”于2025年3月26日在南京市仙林大道公司总部会议中心以现场会议形式召开，会议由孙世杰先生主持。

（二）会议通知及材料准备：实际到会监事5人，监事会秘书处列席了本次会议。

（三）会议审议并形成以下决议：

1、审议并批准本公司2024年度报告及摘要。

全体监事一致认为，本公司2024年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2024年度的经营管理和财务状况，发表同意本公司2024年度报告编制和审议的具有无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议并批准本公司2024年度监事会工作报告，并将此议案提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议并批准本公司2024年度财务决算报告及审计报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议并批准本公司2024年度财务预算报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议并获得通过。

6、审议并批准本公司2025年度财务预算报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

7、审议并批准《关于公司2024年内部控制评价报告》《本公司2024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。

8、审议并获得通过。

9、审议并同意本公司2024年度ESG报告的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10、审议并同意本公司2024年度报告及摘要的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11、审议并同意本公司利用自有闲置资金购买短期金融产品的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

12、审议并批准有关本公司向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

13、审议并同意有关江阴云泓基础设施投资控股有限公司向控股股东提供委托贷款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

14、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

15、审议并批准日常关联交易的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

16、审议并同意有关增发公司A股或H股股份一般性授权的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

17、审议并同意有关增发公司A股或H股股份一般性授权的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

18、审议并获得通过。

19、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

20、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

21、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

22、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

23、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

24、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

25、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

26、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

27、审议并同意本公司向控股股东及关联方借款的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

28、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

29、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度内部控制审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

30、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

31、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

32、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

33、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

34、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

35、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

36、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

37、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

38、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

39、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

40、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

41、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

42、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

43、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

44、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

45、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

46、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

47、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

48、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

49、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

50、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

51、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

52、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

53、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

54、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

55、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

56、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

57、本公司董事会已审议通过了“关于聘任2024年度报告及摘要ESG报告审计机构”的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。