



(上接B97版)

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月8日(星期二)10:00-11:00
- 会议召开方式:电话视频会议
- 投资者请于2025年4月4日(星期五)23:59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@jcsjey.com

一、会议议程

二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1555号陆家嘴金融贸易区21世纪中心大厦21楼2101室

三、会议主持人:董事长徐伟光先生

四、投资者参与方式

五、会议时间:2025年4月8日10:00-11:00

六、其他事项

特此公告。

## 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)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6号本公司2号楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议由徐世成先生主持。

(二)会议应到监事5人,实际出席监事5人。监事徐世成先生出席了本次会议。

(三)会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

本次会议决议如下:

一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度工作报告》。

二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度财务决算报告》。

三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度利润分配预案》。

四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

二十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

三十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

四十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十六、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十七、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十八、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

六十九、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十一、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十二、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十三、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十四、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

七十五、审议通过《江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度关联交易公告》。

五峰山大桥公司接受关联人提供的劳务	威远科技公司	50	34.74	2024年度实际工作量减少	
	人才集团	360	345.6	/	
	交控海运公司	679.67	632.52	/	
	数研院	20.66	13.3	2024年度实际工作量减少	
	交通银行公司	30	0	暂未发生	
	现代物流公司	340	340	/	
	快融公司	405.47	331.92	/	
	通行宝公司	616.4	450.81	2024年度实际工作量减少	
	高浦信息公司	2.5	0	暂未发生	
	普华技术公司	135	61.39	2024年度实际工作量减少	
	数研院	625	424.11	2024年度实际工作量减少	
	保理公司	220	0	暂未发生	
	小计	3484.7	2634.39	/	
	威远科技公司	0.5	0	暂未发生	
镇江公司接受关联人提供的劳务	交控海运公司	264.95	247.23	/	
	数研院	11.86	3	2024年度实际工作量减少	
	交通银行公司	20	0	暂未发生	
	现代物流公司	181	181	/	
	快融公司	140.4	128.6	/	
	通行宝公司	120.9	64.01	2024年度实际工作量减少	
	高浦信息公司	2.5	0	暂未发生	
	普华技术公司	107	34.68	2024年度实际工作量减少	
	数研院	85	35.39	2024年度实际工作量减少	
	保理公司	220	0	暂未发生	
	小计	1154.11	693.91	/	
	人才集团	41	31.67	2024年度实际工作量减少	
	交通银行公司	762	753.79	/	
	保理公司	120	0	暂未发生	
沪沪投资管理公司接受关联人提供的劳务	小计	923	785.46	/	
	人才集团	10	0	暂未发生	
	保理公司	260	0	暂未发生	
	小计	270	0	暂未发生	
	人才集团	140	5.6	2024年度实际工作量减少	
	交通银行公司	15	0	暂未发生	
	数研院	71.7	30.4	2024年度实际工作量减少	
	保理公司	50	0	暂未发生	
	小计	276.7	36	/	
	威远科技公司	79.5	16.49	2024年度实际工作量减少	
	人才集团	230	1.24	2024年度实际工作量减少	
	数研院	122	74.51	2024年度实际工作量减少	
	现代物流公司	100	91.31	/	
	现代物流公司	11207	9175.25	/	
广路镇建公司接受关联人提供的劳务	快融公司	110.4	91.34	/	
	数研院	710	82.15	2024年度实际工作量减少	
	通行宝公司	1067	635.08	2024年度实际工作量减少	
	高浦信息公司	1345	87.65	2024年度实际工作量减少	
	普华技术公司	609	368.08	2024年度实际工作量减少	
	工程养护公司	285	251.1	/	
	数研院	970	512.47	2024年度实际工作量减少	
	保理公司	400	0	暂未发生	
	小计	15465.4	11406.67	/	
	威远科技公司	21.5	16.49	2024年度实际工作量减少	
	人才集团	65	1.24	2024年度实际工作量减少	
	数研院	14.36	6.2	2024年度实际工作量减少	
	现代物流公司	386	177.55	2024年度实际工作量减少	
	宜长公司接受关联人提供的劳务	数研院	39	18.75	2024年度实际工作量减少
通行宝公司		148	88.25	2024年度实际工作量减少	
高浦信息公司		18	15.6	/	
普华技术公司		50	30.86	2024年度实际工作量减少	
数研院		105	50.53	2024年度实际工作量减少	
小计		846.86	405.47	/	
威远科技公司		13.5	3.91	2024年度实际工作量减少	
人才集团		50	0.096	2024年度实际工作量减少	
数研院		7.5	3.83	2024年度实际工作量减少	
现代物流公司		215	213.53	/	
数研院		29.7	7.49	2024年度实际工作量减少	
通行宝公司		104	65.23	2024年度实际工作量减少	
高浦信息公司		15	12.96	/	
普华技术公司		41	21.98	2024年度实际工作量减少	
常宜公司接受关联人提供的劳务	数研院	85	49.96	2024年度实际工作量减少	
	小计	560.7	378.96	/	
	威远科技公司	223.8	14.8	2024年度实际工作量减少	
	人才集团	80	0	暂未发生	
	交控海运公司	107	20	2024年度实际工作量减少	
	数研院	67	0	暂未发生	
	快融公司	27	0	暂未发生	
	通行宝公司	130	0	暂未发生	
	数研院	10	0	暂未发生	
	保理公司	320	0	暂未发生	
	小计	904.5	34.8	/	
	人才集团	75	27.33	2024年度实际工作量减少	
	数研院	4	4	2024年度实际工作量减少	
	云杉清能公司接受关联人提供的劳务	保理公司	760	0	暂未发生
小计		843	35.33	/	
交控海运公司		681.62	611.25	/	
保理公司		360	0	暂未发生	
小计		1041.62	611.25	/	
数研院		4783.26	6352.58	/	
威远科技公司		10	0	暂未发生	
五峰山大桥公司		5380	4325.78	/	
常宜公司		990	985.06	/	
苏锡常南高连公司		5300	4641.24	/	
小计		11680	10152.08	/	
五峰山大桥公司向关联人提供的劳务		威远科技公司	2	0	暂未发生
		小计	2	0	暂未发生
镇江公司向关联人提供的劳务		威远科技公司	1	0	暂未发生
	小计	1	0	暂未发生	
沪子工程公司接受关联人提供的劳务	沪子工程公司	1961.31	1398.3	2024年度实际工作量减少	
	宜长公司	278.12	257.95	/	
沪子工程公司接受关联人提供的劳务	常宜公司	202.21	186.46	/	
	广路镇建公司	2198.68	1816.8	/	
常宜公司向关联人提供的劳务	恒通公司	45	45	/	
	沪通大桥公司	1091.87	925.69	/	
宜长公司向关联人提供的劳务	恒通公司	44	44	/	
	小计	862.19	467.42	/	
宜长公司向关联人提供的劳务	和泰高速公路	15	0	暂未发生	
	小计	15	0	暂未发生	
龙源大桥公司向关联人提供的劳务	威远科技公司	0.5	0	暂未发生	
	小计	0.5	0	暂未发生	
长商公司接受关联人提供的劳务	苏锡常南高连公司	650	307.25	2024年度实际工作量减少	
	小计	650	307.25	/	
向关联人提供的劳务	合计	18169.69	15133.53	/	
	威远科技公司	35.5	0	暂未发生	
五峰山大桥公司接受关联人提供的劳务	五峰山大桥公司	1415	211.07	2024年度实际工作量减少	
	宜长公司	560	156.3	2024年度实际工作量减少	
本公司接受关联人提供的劳务	苏锡常南高连公司	400	200.74	2024年度实际工作量减少	
	通行宝公司	487	0	暂未发生	
五峰山大桥公司接受关联人提供的劳务	高浦信息公司	160	0	暂未发生	
	小计	2997.5	595.11	/	
五峰山大桥公司接受关联人提供的劳务	威远科技公司	2.7	0	暂未发生	
	通行宝公司	8	0	暂未发生	
镇江公司向关联人提供的劳务	小计	10.7	0	暂未发生	
	威远科技公司	1.8	1.8	/	
沪子工程公司接受关联人提供的劳务	通行宝公司	8	8	/	
	交控海运公司	282	9.8	/	
沪沪投资管理公司接受关联人提供的劳务	小计	282	251.26	/	
	和泰高速公路	10	0	暂未发生	
常宜公司向关联人提供的劳务	小计	10	0	暂未发生	
	和泰高速公路	7.2	0	暂未发生	
云杉清能公司接受关联人提供的劳务	宁锡公司	41.98	0	暂未发生	
	小计	49.08	0	暂未发生	
海威公司接受关联人提供的劳务	交控海运公司	35	54.22	/	
	小计	55	54.22	/	
苏交控股江苏公司接受关联人提供的劳务	康兴公司	130.53	0	暂未发生	
	小计	130.53	0	暂未发生	
接受关联人提供的劳务	合计	354.63	910.79	/	
	威远科技公司	1330	1015	2024年度实际工作量减少	
本公司接受关联人提供的劳务	现代物流公司	387.34	169	2024年度实际工作量减少	
	快融公司	397.364	397.364	/	
五峰山大桥公司接受关联人提供的劳务	通行宝公司	73.3	65.1	/	
	高浦信息公司	2700	1524.77	2024年度实际工作量减少	
沪沪投资管理公司接受关联人提供的劳务	小计	5045.74	3320.04	/	
	交通银行公司	4000	387.6	/	
广路镇建公司向关联人提供的劳务	小计	4000	387.6	/	
	通行宝公司	4.7	4.03	/	
常宜公司向关联人提供的劳务	高浦信息公司	895	729.78	/	
	泰兴和泰公司	130	122.15	/	
向关联人提供的劳务	小计	1029.7	855.96	/	
	合计	10075.474	8061.664	/	
本公司接受关联人提供的劳务	威远科技公司	161.6	0	暂未发生	
	交控海运公司	1556.08	48.14	2024年度实际工作量减少	
沪子工程公司接受关联人提供的劳务	现代物流公司	215.6	0	暂未发生	
	数研院	62	0	暂未发生	
沪沪投资管理公司接受关联人提供的劳务	小计	1992.28	48.14	/	
	交控海运公司	5.7	0.69	2024年度实际工作量减少	
沪沪投资管理公司接受关联人提供的劳务	小计	5.7	0.69	/	
	交控海运公司	35	14.61	2024年度实际工作量减少	
沪子工程公司接受关联人提供的劳务	小计	35	14.61	/	
	交控海运公司	12	0	暂未发生	
广路镇建公司向关联人提供的劳务	小计	60	16.61	2024年度实际工作量减少	
	交控海运公司	50	0	暂未发生	
宜长公司向关联人提供的劳务	小计	110	16.61	/	
	交控海运公司	4	0	暂未发生	
常宜公司向关联人提供的劳务	小计	2	0	暂未发生	
	现代物流公司	25	21.06	/	
龙源大桥公司向关联人提供的劳务	小计	27	21.06	/	
	交控海运公司	60	60	/	
云杉清能公司向关联人提供的劳务	通行宝公司	200	0	暂未发生	
	小计	260	60	/	
向关联人提供的劳务	南通天电公司	3850	0	暂未发生	
	小计	3850	0	暂未发生	
本公司接受关联人提供的劳务	合计	6295.98	161.11	/	
	小计	30	0	暂未发生	
苏交控股江苏公司接受关联人提供的劳务	沪沪公司	76.31	0	暂未发生	
	宁锡公司	55	0	暂未发生	
向关联人提供的劳务	沪通大桥公司	290	0	暂未发生	
	沿江公司	66	0	暂未发生	
向关联人提供的劳务	苏高新公司	12.37	0	暂未发生	
	小计	499.68	0	/	
向关联人提供的劳务	合计	529.68	0	/	
	小计	0	0	/	