

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何  
部分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。



**浙江滬杭甬高速公路股份有限公司**  
**ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

## 海外監管公告

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 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）於二零二零年三月十八日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第三屆監事會第六次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 [www.zjec.com.cn](http://www.zjec.com.cn) 刊載，僅供參閱。

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
俞志宏  
董事長

中國杭州，二零二零年三月十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括：程濤先生和駱鑾湖女士；本公司其他非執行董事包括：戴本孟先生、袁迎捷先生和俞激先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和陳斌先生。

## 浙商证券股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年3月6日发出书面通知，于2020年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，现场出席2人，监事龚尚钟以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

### 一、审议通过公司《2019年年度报告》

监事会发表如下书面意见：公司2019年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司2019年度的经营结果和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

### 三、审议通过公司《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过公司《2019年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过公司《2019年度利润分配方案》

公司为回报股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定2019年度利润分配预案

为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,333,346,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共派发现金红利人民币 300,001,182.66 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.01%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **六、审议通过公司《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过公司《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

#### **八、审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》**

监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告出具的审核意见：截至 2019 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过公司《公司 2019 年度合规报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过公司《2019 年度反洗钱工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过公司《2019 年度风险管理报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过公司《关于浙商证券 2019 年净资本等风险控制指标情况的报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过公司《2020 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过公司《关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

**十五、审议通过公司《关于聘任中汇会计师事务所为 2020 年审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2020 年 3 月 18 日