

## 海南高速公路股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司第七届监事第四次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 8 月 25 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席庞磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

##### 1、2020 年半年度报告及其摘要

监事会认为：2020 年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2020 年前第二季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、2020 年半年度利润分配预案

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对 2020 年半年度公司利润分配预案无异议。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、关于会计政策变更的议案

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日