

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午在本公司 45 楼会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 3 月 4 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 12 月 30 日起按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）调整资金集中管理列报内容。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

同意公司核销资产减值准备 7,238,195.84 元。

监事会认为：本次公司核销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，相关资产减值准备已计入 2019 年损益，并相应确认了递延所得税资产，本次核销不会影响公司财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司已在 2020、2021 年分别向股东派发 2019 年度和 2020 年度的现金股利合计 14.91 亿元，加上本次拟分配的 2021 年度现金股利 11.92 亿元，近三年分配的现金股利合计 26.83 亿元，占 2019 年度至 2021 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数 12.76 亿元的 210.29%，其中，2021 年度分红金额占 2021 年度归属于母公司股东的净利润 17.00 亿元的 70.09%，现金分红在本次股利分配中所占比例为 100%，已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会第 57 号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求，监事会同意本次利润分配议案。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，我们认同该报告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

同意提名王晓冰女士为本公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会会议审阅情况

监事会审阅了第九届董事会第二十七次会议审议的《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度全面预算的议案》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理业务报告》、《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于 2021 年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于 2021 年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司 100% 股权的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2022年3月16日

附：监事候选人简历

王晓冰，女，51岁，本科学历，文学学士，高级经济师，会计师，1993年12月参加工作，1993年12月至2000年2月先后任湛江证券有限责任公司部门副经理、营业部经理兼总裁秘书，2001年至2008年8月广东省交通集团有限公司财务结算中心员工、综合室副经理，2008年8月至今任广东省交通集团有限公司外派监事。

截止本公告日，王晓冰女士未持有粤高速股票；其任职公司为本公司控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。