

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

### 一、监事会会议情况

(一) 报告期内，本公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

1、第九届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 15 日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

同意公司第九届董事会第二十七次会议《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》《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》《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《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 年年度股东大会的议案》所作的决议。

2、第九届监事会第十五次（临时）会议于 2022 年 4 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2022 年第 1 季度报告的议案》。

3、第九届监事会第十六次（临时）会议于 2022 年 7 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

4、第九届监事会第十七次（临时）会议于 2022 年 8 月 19 日下午以现场会议方式加视频会议召开，会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事会主席的

议案》。

5、第九届监事会第十八次（临时）会议于 2022 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

6、第十届监事会第一次（临时）会议于 2022 年 9 月 20 日下午以现场会议加视频会议方式召开，会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。

7、第十届监事会第二次（临时）会议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2022 年第 3 季度报告的议案》。

## **（二）本年度内监事会参加其他管理会议**

监事会列席公司管理工作会议 48 次，其中党委会 21 次，总经理办公会议 21 次，季度工作会议 4 次，全面预算会 1 次。参加了 2022 年度粤高速党员领导干部民主生活会 1 次。

## **二、监事会独立意见**

### **（一）公司依法运作情况**

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。

### **（二）公司财务监督情况**

公司监事会建立了监督检查制度，坚持日常监督与专项检查相结合，监督检查中，未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。同时监事会加强对公司本部和控股公司进行财务审计等方面的监督检查工作。经监督检查，未发现公司有违规行为发生。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保

留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

### **（三）公司募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### **（四）公司收购事项情况**

报告期内，公司无收购事项情况。

### **（五）报告期内，公司重大关联交易情况**

1、本公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了（1）《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司 2022 年预计日常关联交易，交易金额总计为 6,903.41 万元。（2）《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》：同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司转让广东高速科技投资有限公司的 100%股权，转让价格为 5,062.39 万元；授权公司经营班子办理本次股权转让的相关事项。

2、本公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请 5 亿元委托贷款的议案》：同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请委托贷款，金额不超过 5 亿元，贷款期限为 1 年，利率按不高于 1 年期 LPR 执行，按季调整，用于补充流动资金及偿还所有债务（含股东委贷）。

3、本公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程进行委托建设管理事项的议案》：同意京珠高速公路广珠段有限公司委托广东省公路建设有限公司对广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程进行全过程建设管理；委托建设管理费用为 48 万元；按规定完成决策后办理委托建设管理具体事宜。

### **（六）对公司《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》的意见**

2022 年 3 月 15 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《关于

2021 年年度报告及其摘要的议案》，并发表意见如下：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。

#### （七）对公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》的意见

2022 年 3 月 15 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：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。

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2023 年 3 月 20 日