

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 4 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 4 人，李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

- 一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 二、审议通过《2022 年度财务决算报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 三、审议通过《2023 年度财务预算预案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- 四、审议通过《2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 2,644,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

- 五、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 6 票、反对

0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2022 年年度报告，认为：1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《2023 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认为公司 2023 年度日常性关联交易均是公司及各子公司正常运营所产生的交易，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意通过本议案。

七、审议通过《关于为控股股东提供反担保及关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定，监事会同意通过本议案。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大影响。本次会计政策变更的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，同意本次会计政策变更。

九、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认为变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。

十、审议通过《关于增补股东代表监事的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司监事会同意提名陈洁女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，其任期与公司第九届监事会任期一致。公司监事会同意将此候选人（简历附后）提请公司股东大会选举。

十一、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2022 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

十二、审议通过《2022 年度社会责任报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司《2022 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2023 年第一季度报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2023 年第一季度报告，认为：1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、五、七、十尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2023年4月29日

监事候选人简历

陈洁女士：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。