

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 2023 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 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、第十届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 20 日上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 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》。

同意公司第十届董事会第七次会议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度全面预算的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理业务报告》、《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请 2023 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 2022 年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于 2022 年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于〈公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023 年度投资计划的议案》、《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》、《关于审议公司经理层成员〈2023 年度经营管理目标责任书〉的议案》、《关于审议公司〈2022 年工资总额分配方案〉的议案》、《关于审议公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》所作的决议。

2、第十届监事会第四次（临时）会议于 2023 年 4 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

3、第十届监事会六次（临时）会议于 2023 年 8 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》。

4、第十届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

5、第十届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

## （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 32 次，其中党委会 13 次，总经理办公会议 12 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 2 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 2022 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，公司关联交易情况

1、本公司第十届董事会第七次会议审议通过了（1）《关于公司 2023 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 2023 年预计日常关联交易，交易金额总计为 5,866.12 万元。（2）《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》：同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场规划楼层 43、44 全层单元（自编楼层 45、46 层全层单元）作为办公场所使用，租期 3 年，自 2023 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日。2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日期间月租金标准为 908,133.47 元，2024 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日期间月租金标准为 935,400.05 元，2025 年 5 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日期间月租金标准为 963,449.61 元。

2、本公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》：同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。

3、本公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》：1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司增资投资建设G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额 92.20 亿元为依据，项目资本金为总投资的 35%，即 32.27 亿元，本公司按持有粤肇公司 25%股比承担资本金出资额为 8.0675 亿元，最终以项目竣工决算价为准。

4、本公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》：同意公司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，授权公司经营班子具体实施。

#### **（六）对公司《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》的意见**

2023 年 3 月 20 日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了公司《关于 2022 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 2022 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《2022 年度内部控制的自我评价报告》的意见**

2023 年 3 月 20 日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了公司《2022 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。

**（八）对公司《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》的意见**

2023 年 8 月 7 日，公司第十届监事会第六次会议审议通过了公司《关于变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》，并发表意见如下：本次业绩承诺变更，基于重组双方良好合作及共同努力经营的意见，兼顾了 2020 年重大资产重组双方在原协议项下的相关安排所作出的；业绩承诺变更后的业绩承诺金额不低于原业绩承诺金额，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意变更 2020 年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日