

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2020-007

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

(二) 会议通知、会议材料已于 2020 年 3 月 16 日通过电子邮件、专人送达方式送达。

(三) 出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

(四) 会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议及审查通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于二〇一九年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审查通过了《关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案

公告》。

(三) 审查通过了《关于境内外二〇一九年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审查通过了《关于二〇一九年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审查通过了《关于二〇一九年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审查通过了《关于二〇二〇年度财务预算的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二〇二〇年度国内审计师的公告》。

(八) 审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案》

同意续聘安永会计师事务所为本公司 2020 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审查通过了《关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审查通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“通知”),适用于 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求,本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次,并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

本公司监事会审查通过本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对原会计政策进行相应变更。并认为本次会计政策变更是根据财政部2019年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十日