

四川成渝高速公路股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第七届监事会第十八次会议于2022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2022年3月7日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于二〇二一年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审查通过了《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案》

2021年度，公司向全体股东拟每股派发现金股息人民币0.11元（含税），并将剩余未分配利润留存，以满足公司发展需要。公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的18.00%，低于30%，主要因为：

1、公司所处行业情况及特点

我国交通运输行业快速发展，高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路

路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但目前高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，特别是在 2021 年，中央将成渝地区上升为全国综合立体交通网“四极”之一，显著提升了成渝双圈的战略位势和辐射带动力。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司一方面坚持高速公路的主营和核心业务地位，主动融入国家及全省交通发展战略，统筹推进在建项目与拟投项目，坚持“投融建管养运”一体化理念，严格控制全寿命周期成本，同时密切关注省内外运营路段，稳健补充优质路产，确保主业高质量、可持续发展；另一方面稳健拓展相关多元领域，以交通网络和门户枢纽为依托，围绕新需求新消费，把前端资源链转化为项目、产品和服务的后端价值链，做强做大路域经济，做精做专科技业务，做优做实投资业务，拓展相关多元新高地。

3、公司资金需求

目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大，为了确保公司在建项目顺利履行，围绕主业稳健开展投资，公司需要更多的资金。

4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于对主业领域的投资 2022 年，成乐高速扩容建设工程项目、天邛高速公路 BOT 项目等建设支出较大，本公司面临一定的资金压力，公司需要留存部分利润，以满足公司发展需要，也有利于股东的长远利益。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的公告》。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审查通过了《关于二〇二一年度财务决算报告的议案》

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审查通过了《关于境内外二〇二一年度报告及其摘要等的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2021 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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审查通过了《关于二〇二一年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一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。

（六）审查通过了《关于二〇二一年度内部控制审计报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审查通过了《关于二〇二一年环境、社会与管治报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《二〇二一年环境、社会与管治报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审查通过了《关于二〇二二年度财务预算的议案》

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）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）为本公司二〇二二年度境内审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的境内审计师，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。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于续聘二〇二二年度境内审计师的公告》。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案》

同意续聘安永会计师事务所为本公司 2022 年度的境外审计师，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。

本议案尚需本公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审查通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则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。同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 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
二〇二二年三月三十日