

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-028

吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开第四届监事会 2023 年第一次临时会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

(一) 吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告

经与会监事投票表决，审议通过了《2023 年第三季度报告》，并作出如下书面审核意见：

1. 报告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. 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

(二) 关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

报备文件：吉林高速第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议