

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 30 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 10 月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行财务报表列报。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响；其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，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于二〇一八年第三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：《二〇一八年第三季度报告全文》及正文能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2018年10月31日