

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届监事会第十四次（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”）第八届监事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 4 月 23 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 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，并按《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行列报和披露。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于二〇一九年第一季度报告全文》及正文**

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于增补监事候选人的议案》**

公司监事会主席凌平女士已届退休年龄，向公司监事会辞去监事会主席和监事职务，不在公司担任职务。感谢凌平女士在担任监事会主席期间勤勉尽责，为公司监事会做出的积极贡献。

推荐蒋昌稳先生增补为本公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》**

同意广东省交通集团有限公司变更于本公司 2016 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。

监事会认为：广东省交通集团有限公司申请变更承诺事项完成期限，未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意广东省交通集团有限公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联监事凌平女士、李海虹女士回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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十四次（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

2019 年 4 月 27 日

附：监事候选人简历

蒋昌稳

蒋昌稳先生，52 岁，管理学硕士，高级会计师，高级经济师。1999 年 7 月至 2006 年 11 月在广深珠高速公路有限公司工作，历任计财部主管、副经理、经理；2006 年 11 月至 2009 年 1 月在江中高速公路公司工作，担任财务部经理；2009 年 1 月至今在广东省交通集团有限公司工作，历任监事职务，目前任广东省交通集团有限公司外派监事会主席。

蒋昌稳先生未持有公司股票，不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。