

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 3 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 3 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》

1、同意公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）施行新收入准则。

2、同意公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号）编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司财务状况和资产价值，2019 年度计提信用减值损失 191,096.49 元，资产减值损失 7,238,195.84 元，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于二〇一九年度利润分配预案的议案》

公司已在 2018 年、2019 年分别向股东派发 2017 年度和 2018 年度的现金股利合计 22.33 亿元，加上本次拟分配的 2019 年度现金股利 8.82 亿元，近三年合计分配的现金股利 31.15 亿元，占 2017 年度至 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数 14.82 亿元的 210.23%，其中，2019 年度分红金额占 2019 年度归属于母公司股东的净利润 12.59 亿元的 70.10%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。本次利润分配议案已满足证监会第 57 号令、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求，监事会同意本次利润分配议案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《二〇一九年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案》

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 2019 年年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于审议二〇一九年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，我们认同该报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会会议审阅情况

监事会审阅了第九届董事会第四次会议审议的《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》、《二〇一九年度董事会工作报告》、《二〇一九年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一九年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇一九年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2020年4月7日