

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第六次（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”）第九届监事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 25 日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 8 月 19 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

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

同意公司变更机器设备、电子设备和其他设备的折旧年限，变更固定资产（除路产外）的净残值率。

监事会认为：公司本次会计估计变更体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，更加客观、合理地反映公司的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，同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于二〇二〇年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过《二〇二〇年半年度报告》及其摘要，监事会认为董事会编制和审议公司《二〇二〇年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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、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六次(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

2020 年 8 月 26 日