

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第十二次（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”）第九届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）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 2021 年 8 月 20 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，计提信用减值损失 1,310,999.95 元，资产减值损失 2,889,394.16 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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于二〇二一年半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二〇二一年半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。

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

2021 年 8 月 27 日