

广东省高速公路发展股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

按照《公司法》和本公司章程规定，监事会依法履行监督职责，依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职工利益。

一、监事会会议情况

(一) 报告期内，本公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、第九届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 25 日上午以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于二〇二〇年度利润分配预案的议案》、《二〇二〇年度监事会工作报告》、《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》、《关于二〇二〇年度内部控制评价报告的议案》。

同意公司第九届董事会第十六次会议《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》所作的决议。

2、第九届监事会第十次（临时）会议于 2021 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于二〇二一年第一季度报告全文及其正文的议案》。

3、第九届监事会第十一次（临时）会议于 2021 年 6 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

4、第九届监事会第十二次（临时）会议于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》。

5、第九届监事会第十三次（临时）会议于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯表

决方式召开，会议审议通过了《关于二〇二一年第三季度报告的议案》。

（二）本年度内监事会参加其他管理会议

监事会列席公司管理工作会议 38 次，其中党委会 16 次，总经理办公会议 15 次，季度工作会议 4 次，全面预算会 1 次。参加了 2021 年度粤高速党员领导干部民主生活会 2 次。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。

（二）公司财务监督情况

公司监事会建立了监督检查制度，坚持日常监督与专项检查相结合，监督检查中，未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。同时监事会加强对公司本部和控股公司进行财务审计等方面的监督检查工作。经监督检查，未发现公司有违规行为发生。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司收购事项情况

报告期内，公司无收购事项情况。

（五）报告期内，公司关联交易情况

1、本公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》，同意公司与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议，在协议有效期内，将广东广惠高速公路有限公司作为公司下属关联企业，同时增加广东省交通集团财务有限公司的存贷款额度，约定其吸收公司及下属关联企业存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾亿元整，其向公司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币肆拾亿元整。

2、本公司第九届董事会第十六次会议审议通过了（1）《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2021 年-2023 年委托运营管理合同书的议案》，同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2021 年-2023 年委托运营管理合同书》，合同总金额不超过 7500 万元。（2）《关于公司二〇二一年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司 2021 年预计日常关联交易，交易金额总计为 2,922.85 万元。

3、本公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》：（1）同意本公司向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目；（2）同意本公司以交通运输部核定的本改扩建项目初步设计概算投资金额 106.97 亿元为依据，项目资本金比例为项目概算投资金额的 35%，即 37.44 亿元，本公司按持有广东江中高速公路有限公司 15% 股比增资金额约为人民币 5.62 亿元。

（六）对公司《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》的意见

2021 年 3 月 25 日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了公司《关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》，并发表意见如下：董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2020 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。

（七）对公司《二〇二〇年度内部控制的自我评价报告》的意见

2021年3月25日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了公司《二〇二〇年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：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。

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2022年3月15日