

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-003

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 20 日（星期一）上午在本公司 45 楼会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 3 月 10 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》

同意公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）变更会计政策，并调整租赁交易列报内容。

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2022年度利润分配预案的议案》**

公司已在 2021、2022 年分别向股东派发 2020 年度和 2021 年度的现金股利合计 18.00 亿元，加上本次拟分配的 2022 年度现金股利 8.95 亿元，近三年分配的现金股利合计 26.95 亿元，占 2020 年度至 2022 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数 12.82 亿元的 210.26%，其中，2022 年度分红金额占 2022 年度归属于母公司股东的净利润 12.77 亿元的 70.07%，现金分红在本次股利分配中所占比例为 100%，已满足《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（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 2022 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《2022年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2022 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《关于2022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公司 2022 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 2022 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2022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。

#### **(六) 审议通过《关于广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》**

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**

监事会审阅了第十届董事会第七次会议审议的《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度全面预算的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理业务报告》、《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于 2022 年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于 2022 年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于〈公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023 年度投资计划的议案》、《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》、《关于审议公司经理层成员〈2023 年度经营管理目标责任书〉的议案》、《关于审议公司〈2022 年工资总额分配方案〉的议案》、《关于审议公司领导班子 2022 年薪酬分配结果的议案》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2023 年 3 月 21 日