

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2017-007

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 3 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬生先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司 2016 年年度报告，特发表以下审核意见：

(一) 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(二) 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所

包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年的经营管理情况和财务状况；

(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日