

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

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。

#### 一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 13 时以现场+视频的方式召开，现场会议的召开地点为公司三楼会议室。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王伟东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更，是执行会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

（详见本次一并披露的编号为临 2020-013 号公告）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

（详见本次一并披露的编号为临 2020-014 号公告）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《2019 年度利润分配预案》；

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年实现归属于母公司所有者净利润 364,093,908.19 元，其中母公司实现净利润 361,554,365.14 元，提取 10%的法定盈余公积 36,155,436.51 元，可供分配利润 325,398,928.63 元。拟以公司 2019 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1.60 元（含税），共计 210,540,571.36 元，剩余未分配利润 114,858,357.27 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司拟定的《2019 年度利润分配预案》符合《上市公

司监管指引第3号——上市公司分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。

（六）《2019年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司2019年年度报告及摘要后认为：

1. 公司2019年年度报告及摘要公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度财务报告真实、准确、客观公正。

2. 公司2019年年报编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易苏的各项规定。

3. 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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）2019年内部控制评价报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）关于2020年日常关联交易预计的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）2019年度社会责任报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）2020 年第一季度报告及摘要；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——第一季度报告内容与格式特别规定》的相关规定和要求，我们在审核公司 2020 年第一季度报告及摘要后认为：

1. 2020 年第一季度报告及摘要公允的反映了 2020 年第一季度财务状况和经营成果。

2. 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3. 未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（八）项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日