

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-009

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日（星期四）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 3 月 15 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》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）施行新租赁准则。

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，2020 年度计提信用减值损失 2,457,808.51 元，资产减值损

失 1,231,918.94 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。

(三) 审议通过《关于二〇二〇年度利润分配预案的议案》

公司已在 2019 年、2020 年分别向股东派发 2018 年度和 2019 年度的现金股利合计 20.57 亿元，加上本次拟分配的 2020 年度现金股利 6.08 亿元，近三年合计分配的现金股利 26.65 亿元，占 2018 年度至 2020 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数 12.68 亿元的 210.17%，其中，2020 年度分红金额占 2020 年度归属于母公司股东的净利润 8.68 亿元的 70.11%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%，已满足证监会第 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 2020 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《二〇二〇年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2020 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《关于二〇二〇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。

本议案尚需提交公司 2020 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。

(六) 审议通过《关于审议二〇二〇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。

三、监事会会议审阅情况

监事会审阅了第九届董事会第十六次会议审议的《关于二〇二〇年度财务决算报告的议案》、《关于二〇二一年度全面预算的议案》、《二〇二〇年度董事会工作报告》、《二〇二〇年度总经理业务报告》、《关于二〇二〇年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇二一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》、《关于二〇二〇年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇二〇年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇二一年度预计日常关联交易的议案》、《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的议案》、《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2021 年度-2023 年度）>的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

四、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九次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日