

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2021-014

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 第七届监事会第十五次会议决议公告

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七届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 2 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。会议由监事会主席徐立红先生主持，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《2020 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2020 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《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。

三、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要；

全体监事认真审核了公司 2020 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的各项规定；

（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 2020 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。

四、审议通过《2020 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。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2021 年 4 月 7 日