

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2021-024

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 第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2021 年 4 月 27 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以现场方式召开，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《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年第一季度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司 2021 年第一季度报告，特发表以下审核意见：

（一）第一季度报告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）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理情况和财务状况；

（三）未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 28 日