

# 海南高速公路股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、关联交易等重要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东的合法权益。现就 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2022 年公司监事会共召开 4 次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议召开及审议议案情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时监事会会议	2022 年 2 月 16 日	审议通过《关于提名监事候选人的议案》
第七届监事会第九次会议	2022 年 4 月 26 日	审议通过《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制评价报告》《2022 年第一季度报告》
第七届监事会第十次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过《2022 年第三季度报告》

第七届监事会第十二次会议	2022 年 12 月 19 日	审议通过《关于监事会换届选举的议案》
--------------	------------------	--------------------

## 二、2022 年度监事会履职情况及发表意见情况

报告期内，公司监事会依据相关规定，忠实履行职能，具体如下：

### （一）监督公司规范运作情况

2022 年，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，听取公司各项重要议案和决议，了解和掌握公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，履行了必要的审核职能和法定监督作用。

监事会认为：公司董事会能够按照相关法律、法规和公司章程进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、有效。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，通过积极开拓业务为公司和股东创造价值。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会认真地检查了公司 2022 年度的会计报表及财务资料，对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2022 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的

2022 年度审计报告，该财务报告真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

### **（三）对公司内部控制自我评价的意见**

报告期内，公司根据自身的实际经营情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整。监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2022 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

### **（四）募集资金使用情况**

报告期内，无募集资金使用情况。

### **（五）关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易事项。

### **（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

2022 年，公司严格按照监管要求和《海南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记报送内幕信息知情人档案，有效防范了利用内幕信息进行交易的行为，维护了投资者合法权益。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，按照证券监管部门的有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，一如既往地做好以下工作：一是继续加强落实监督职能，确保公司董事会及经营管理层的依法经营；二是对下属子分公司和重大投资项目进行考察、调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营管理层科学决策；三是全面提升监督能力，积极适应公司的发展要求，以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；四是依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 19 日