

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2023-032

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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八届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 14 日以直接送达和邮件方式发出会议通知和材料。应参加会议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司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，符合《企业会计准则》等有关规定以及公司和所有股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更。

二、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司《2023 年半年度报告》，特发表以下审核意见：

（一）半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）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理情况

和财务状况；

（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日