

海南高速公路股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届监事会第一次会议	2023 年 1 月 6 日	审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	2023 年 4 月 17 日	审议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》
第八届监事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过《2023 年第一季度报告》
第八届监事会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
第八届监事会第五次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《2023 年第三季度报告》

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表的核查意见如下：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会成员依法列席公司的董事会和股东大会，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况及定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范。公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司内部控制的情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对提高公司经营管理水平和风险防范能力起到了较好的作用。公司《内部控制评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司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）监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。报告期内，公司认真执行信息披露管理制度，信息披露及时、真实、准确、完整。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，认真履行内幕信息知情人登记制度的相关规定，严格规范信

息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司未发现内幕知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

2024 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，一如既往地履行好监督职责，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 17 日