

吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 9 日(星期三)上午 8:30 分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席盛桥先生主持，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

(一) 2024 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 2024 年度报告及其摘要

监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2024 年度报告，认为公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 2024 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 2025 年度财务预算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 2024 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.086 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,890,553,169 股, 以此计算合计拟派发现金红利 162,587,572.53 元 (含税)。本年度公司现金分红总额 162,587,572.53 元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.17%。公司不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(七) 2025 年度公司日常关联交易预计的议案

公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理, 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况, 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易不会影响公司独立性, 不会影响公司经营成果的真实性, 未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五、七项议案提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日