

吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 姜越监事对本次监事会第五项议案投弃权票。

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 2024 年 4 月 11 日(星期四)上午 8:30 分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届监事会第三次会议。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。

本次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，审议通过如下议案并形成决议：

(一) 2023 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) 2023 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 2023 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2023 年度报告，认为公司 2023 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 2023 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) 2023 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) 2024 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、2023 年度利润分配预案

公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果 2 票同意、0 票反对、1 票弃权

(此项议案姜越监事投弃权票，理由：建议公司在满足长远发展资金需求的同时，也应考虑股东的即期现金回报要求，制定现金分红方案。)

(六) 2023 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) 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

公司 2023 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。2024 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

(八) 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是依据财政部《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知》(财会[2022]31 号)的要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次会计政策变更。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）关于会计估计变更的议案

本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能更加客观真实地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

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 2023 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

2024 年 4 月 12 日