

广东省高速公路发展股份有限公司 第九届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 31 日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 12 月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，监事会认为公司自 2020 年 1 月 1 日起采用广东省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年为广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测及收费收入报告》、《京珠高速公路广珠段交通量预测及收费收入报告》做为折旧依据，能够更加谨慎、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2020 年 1 月 2 日