

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

### 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”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 28 日（星期四）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 3 月 14 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

#### （一）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

公司已在 2017 年、2018 年分别向股东派发 2016 年度和 2017 年度的现金股利合计 1,760,458,758.10 元，加上本次拟分配的 2018 年度现金股利 1,175,033,042.81 元，近三年合计分配的现金股利达 2,935,491,800.91 元，占 2016 年度至 2018 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数 1,396,052,174.42 元的 210.27%，其中，2018 年度分红金额占 2018 年度归属于上市公司普通股股东净利润 1,677,028,179.18 元的 70.07%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%，已满足证监会第 57 号令、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于审议二〇一八年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、监事会会议审阅情况**

监事会审阅了第八届董事会第二十四次会议审议的《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一九年度全面预算的议案》、《二〇一八年度董事会工作报告》、《二〇一八年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险分析报告的议案》、《关于公司二〇一九

年度预计日常关联交易的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

#### 四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2019年3月29日