

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-005

吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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个别及连带责任。

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 2023 年 4 月 13 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三届监事会第十次会议。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) 2022 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) 2022 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 2022 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2022 年度报告, 认为公司 2022 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 2022 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) 2022 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) 2023 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) 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本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。同意此项议案，并提交股东大会审议。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 2022 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) 2023 年度公司日常关联交易预计的议案

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(八) 关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案

本次核销部分长期挂账的往来款项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，公司监事会同意《关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案》。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(九) 关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）、公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持有公司 14.04%股份）推荐，监事会同意推选冯秀明先生、姜越先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提

交公司股东大会以累积投票方式选举产生。（候选人简历附后）

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据有关规定，第三届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。选举产生后的职工代表监事将与公司 2022 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

会议同意将上述一、二、三、四、五、七、九项议案提交 2022 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

2023 年 4 月 14 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第十次会议决议

冯秀明先生简历

冯秀明，男，满族，1964年出生，硕士学位，高级工程师。历任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长，吉林省公路管理局收费科副科长、科长，吉林省公路管理局收费管理处处长（正科级），吉林省公路管理局副局长，吉林省航道管理局局长，吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理；现任吉林高速公路股份有限公司监事会主席、工会主席。

姜越先生简历

姜越，男，汉族，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险经理。2009年7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，现任资本运营部总经理助理；兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、吉林高速公路股份有限公司监事。曾兼任华北高速公路股份有限公司监事、河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。