

深圳高速公路股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十九次会议于 2020 年 3 月 18 日（星期三）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 3 月 4 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2020 年 3 月 11 日。

(三) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议关于审查 2019 年度财务决算报告及年度报告的议案：

1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为本公司根据评估机构测算对水官高速特许经营权相关资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定；符合本公司的实际情况，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，未发现损害本公司及股东利益的情形，依据充分、程序合法；董事会审议通过了有关计提减值准备的议案，审议程序合法有效。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。

2、审查通过关于公司变更益常高速和水官高速特许经营无形资产单位摊销额的议案。

经审查，监事会认为上述会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合

相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

3、审查通过 2019 年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）。

经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，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；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过关于审查 2019 年度内部控制报告的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于审查 2019 年度社会责任报告的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于审查 2019 年度利润分配预案的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

(五) 审议通过关于对董事 2019 年度履职情况考评的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过 2019 年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司 2018 年度股东年会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第(六)项议案需提交本公司 2019 年度股东年会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2020 年 3 月 18 日