

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-010

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2024年3月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月22日在南昌市以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事彭爱红先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席徐立红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

公司监事会认为：

1. 年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年的经营管理情况和财务状况；

3. 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。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日