

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2020-005

吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 3 月 19 日 8:30 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第三届监事会第四次会议。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。

会议由监事会主席冯秀明先生主持, 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、2019 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、2019 年度财务决算报告

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、2019 年度报告及摘要

监事会认真审核了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2019 年度报告, 认为: 公司 2019 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 2019 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

四、2019 年度利润分配预案

结合目前公司的经营状况，公司未来存在较大的资金需求，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次 2019 年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司《2019 年度利润分配预案》。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、2020 年度财务预算报告

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、2019 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

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交 2019 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

2020 年 3 月 20 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第四次会议决议