

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-017

吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开第四届监事会 2024 年第一次临时会议。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) 关于《调整 2023 年度利润分配预案》的议案

本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求, 兼顾了公司长远发展和股东利益, 不存在损害中小股东利益的情形, 同意公司调整 2023 年度利润分配预案: 以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.90 元(含税), 共计派发现金股利 170,149,785.21 元(现金分红比例 31.14%), 所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 18 日