

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2019-024

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告**

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于 2019 年 9 月 18 日以通讯方式召开第三届监事会 2019 年第二次临时会议，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。

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于变更公司财务报告审计机构的议案

**表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票**

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司内控审计机构的议案

**表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票**

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司依照财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。同意公司本次会计政策变更。

**表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票**

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2019 年 9 月 19 日

报备文件：吉林高速第三届监事会 2019 年第二次临时会议决议