

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2021-010

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示:**

- 姜越监事对本次监事会第五项议案投弃权票。

#### **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 2021 年 4 月 22 日 8:30 时, 在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届监事会第六次会议。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。

#### **二、监事会会议审议情况**

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) 2020 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) 2020 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 2020 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2020 年度报告, 认为公司 2020 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 2020 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**

（三）2020 年度财务决算报告

**表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

（四）2021 年度财务预算报告

**表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

（五）2020 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 2020 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。

**表决结果 2 票同意、0 票反对、1 票弃权**

（此项议案姜越监事投弃权票，理由：希望公司适当现金分红）

（六）2020 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**

（七）2021 年度公司日常关联交易预计的议案

**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 2020 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

2021 年 4 月 23 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第六次会议决议