

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2022-005

吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

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 2022 年 4 月 14 日(星期四)上午在公司以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第八次会议。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

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) 2021 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) 2021 年度报告及其摘要

监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2021 年度报告，认为公司 2021 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 2021 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) 2021 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) 2022 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) 2021 年度利润分配预案

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 2021 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) 2022 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

(八) 关于专项应付款账务处理的议案

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、七项议案提交 2021 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

2022 年 4 月 15 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第八次会议决议