

二〇一九年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

(一) 报告期内，本公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

1、第八届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 28 日上午以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、审议《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》、《二〇一八年度监事会工作报告》、《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议二〇一八年度内部控制评价报告的议案》；

同意公司第八届董事会第二十四次会议《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一九年度全面预算的议案》、《二〇一八年度董事会工作报告》、《二〇一八年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》。

2、第八届监事会第十四次（临时）会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二〇一九年第一季度报告全文》及正文、《关于增补监事候选人的议案》、《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》。

3、第八届监事会第十五次（临时）会议于 2019 年 5 月 20 日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

4、第八届监事会第十六次（临时）会议于 2019 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二〇一九年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于本公司第

九届监事会监事报酬的议案》。

5、第九届监事会第一次（临时）会议于 2019 年 9 月 20 日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了《选举第九届监事会监事会主席的议案》。

6、第九届监事会第二次（临时）会议于 2019 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于二〇一九年第三季度报告全文》及正文。

7、第九届监事会第三次（临时）会议于 2019 年 12 月 31 日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

（二）本年度内监事会参加其它管理会议

监事会列席公司管理工作会议 36 次，其中党委会 20 次，总经理办公会议 11 次，季度工作会议 4 次，全面预算会 1 次。参加了 2019 年度粤高速党员领导干部民主生活会 2 次。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。

（二）公司财务监督情况

公司监事会建立了监督检查制度，坚持日常监督与专项检查相结合，监督检查中，未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。同时监事会加强对公司本部和控股公司进行财务审计等方面的监督检查工作。经监督检查，未发现公司有违规行为发生。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保

留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（四）公司收购事项情况

报告期内，公司无收购事项情况。

（五）报告期内，公司重大关联交易情况。

1、本公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》，同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司，以协议转让的方式，按评估价值 19,881,200.00 元作为转让价格，将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。

2、本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、全资、控股子公司及分公司 2019 年预计日常关联交易，交易金额总计为 4,942.65 万元。

3、本公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款的议案》，粤高速向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。

4、本公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，粤高速向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。

上述关联交易均严格按照有关法规制度，履行了必要的决策程序，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形。

（六）对公司《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》的意见。

2019年3月28日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了公司《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》，并发表意见如下：董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）对公司《二〇一八年度内部控制的自我评价报告》的意见。

2019年3月28日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了公司《二〇一八年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三日