

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2020-038

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 8 月 14 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020 年半年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司 2020 年半年度报告，特发表以下审核意见：

(一)半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理情况和财务状况；

(三)未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日