

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2019-008

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 3 月 19 日 9:00 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第三届监事会第二次会议。应参会监事 3 人, 实际参会监事 2 人(股东监事姜越先生因工作原因未出席本次会议, 委托股东监事冯秀明先生代为表决)。

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。

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、2018 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、2018 年度财务决算报告

**表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权**

三、2018 年度报告及摘要

监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2018 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2018 年度报告, 认为: 公司 2018 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, 真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项, 真实、公允地反映了公司的财务状况、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**

四、2018 年度利润分配预案

**表决结果： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权**

五、2019 年度财务预算报告

**表决结果： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权**

六、2018 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、关于制定《董、监事津贴标准》的议案

**表决结果： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权**

八、吉林高速公路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

**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 2018 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

2019 年 3 月 20 日

报备文件：吉林高速第三届监事会第二次会议决议