

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2018-006

## **吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告**

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 2018 年 3 月 20 日 8:00 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二届监事会第十次会议。应参会 3 名监事全部出席会议。

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。

会议由监事会主席高晓兵先生主持, 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、2017 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、2017 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、2017 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 2017 年度标准无保留意见审计报告暨公司 2017 年度报告, 认为: 公司 2017 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 2017

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、2017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、2018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、2017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、关于修订《公司章程》的议案

**表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权**

八、关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

**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、八项议案提交2017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

2018年3月21日

报备文件：吉林高速第二届监事会第十次会议决议