

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2021-030

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告**

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 2021 年 11 月 23 日以通讯方式召开第三届监事会 2021 年第三次临时会议，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

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

#### (一) 关于变更公司财务报告审计机构的议案

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告审计，聘期自公司股东大会批准之日起一年，审计费用为 30 万元。

表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 关于变更公司内控审计机构的议案

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，2021 年度内部控制审计

费用为 18 万元。

表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日

报备文件：吉林高速第三届监事会 2021 年第三次临时会议决议