

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 5 人，监事李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,644,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派发红利总额为 329,328,000.00 元。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

有关公司 2023 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2023 年年度利润分配方案公告》

(公告编号：临 2024-004)。

四、审议通过《2023 年年度报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告，认为：1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司 2023 年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各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3.在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及其摘要，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2023 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

六、审议通过《2023 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2024 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2024 年度日常性关联交易均是公司及各子公司正常运营所产生的交易，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意通过本议案。

有关公司 2024 年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2024年度日常关联交易公告》
（公告编号：临2024-003）。

九、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意提名罗龙晖先生、陈洁女士、张瑞环先生、余根华先生为第十届监事会股东代表监事候选人，李文海先生、林元洪先生、邱路阳先生任公司第十届监事会职工监事，其任期与公司第十届监事会任期一致。公司监事会同意将以上候选人（简历附后）提请公司股东大会选举。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 18 日

股东代表监事候选人、职工监事简历

一、股东代表监事候选人

罗龙晖：1965年1月出生，大学学历，工商管理硕士。曾任福建省高速公路有限责任公司秘书、办公室副科长、人教处副科长、科长、党委办公室副主任、办公室副主任，福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司党委副书记、经理，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）负责人（主持）。现任福建省高速公路集团有限公司企业事务部总经理。

陈洁：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

张瑞环：1992年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。现任招商公路资本运营部经理，兼任越秀河南越秀平临高速公路有限公司监事，湖南永蓝高速公路有限公司监事。

余根华：1971年10月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司法务合规部和审计风控部总经理。

二、职工代表监事

李文海：1964年11月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。

林元洪：1965年6月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。曾

任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

邱路阳：1979年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任福建省交通规划设计院助理工程师、工程师，福建省高速公路养护工程有限公司工程师、高级工程师，福建省高速公路集团有限公司道路养护处高级工程师、运营管理部技术主管，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。