— 1 —

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014

海南高速公路股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度监事会工作报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）
《2024 年度监事会工作报告》
公司第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真
方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室
召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，
审议通过了如下议案：
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2024 年年度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘
要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2024 年度财务决算报告

— 2 —
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案
经审核，监事会认为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规
和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分
配预案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2024 年度内部控制评价报告
全体监事一致认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一、二、三、四项议案将提交 2024 年度股东会审议。
特此公告。

 海南高速公路股份有限公司
 监 事 会
 2025 年 4 月 29 日