

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2022-080

山东高速股份有限公司

第六届监事会第十六次会议（临时）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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（临时）于 2022 年 11 月 16 日（周三）上午在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人，监事张鑫先生、林乐清先生，职工监事朱玉强先生以视频方式出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于终止公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的议案。

鉴于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日