

山东高速股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第十三次会议于2022年7月8日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月1日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事4人，实到4人。出席现场会议的有公司监事会主席伊继军先生、职工监事陈芳女士；以通讯表决方式出席会议的有公司监事林乐清先生、职工监事朱玉强先生。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案。

监事会认为，公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效，同意公司对股票期权相关事项调整及注销部分股票期权。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案。

公司监事会对公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励对象名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权激励对象行权资格合法有效，满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行

权条件，同意本次符合条件的 195 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1604.6576 万份。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

鉴于监事刘经纬先生辞职，根据《公司章程》“监事由股东代表和公司职工代表担任”的规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，补选张鑫先生为公司第六届监事会监事候选人，任期同第六届监事会。张鑫先生简历详见附件。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2022 年 7 月 9 日

附件：

张鑫先生简历

张鑫，1995年6月出生，经济学硕士，现就职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部。