

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

## 一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十六次会议于2021年11月4日以通讯方式召开。经全体监事同意，会议通知于2021年11月2日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 审议通过《关于向参股子公司提供财务资助的议案》

由于山东省新桥城乡融合发展有限公司(以下简称“新桥城乡融合公司”)资金需求，公司全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司拟按照出资比例向新桥城乡融合公司提供财务资助3,430万元。具体内容详见2021年11月6日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向参股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

## 三、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2021年11月5日