

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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”)第九届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 10 日前向全体监事发出。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

(一) 审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年半年度报告全文详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》。

2021 年半年度报告摘要详见 2021 年 8 月 31 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)披露的《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映 2021 年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见 2021 年 8 月 31 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）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，关联监事张引先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于调整 2021 年度担保额度的议案》

根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映 2021 年度担保预计情况，公司拟对担保预计金额进行合理调整，经股东大会审议通过后根据实际情况执行。详见 2021 年 8 月 31 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）披露的《关于调整 2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告。详见 2021 年 8 月 31 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）披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日