

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第九届监事会第二十三次会议于2022年10月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。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。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持，周斌先生、丁超先生现场出席，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于调整2022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2022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2022年10月26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2022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。

三、备查文件

1. 第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2022年10月25日