

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议于2022年4月22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、丁超先生现场参加，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

### （一）审议《公司2021年年度报告及摘要》

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年年度报告全文详见2022年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》。2021年年度报告摘要详见2022年4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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》**

详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

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) 审议《公司 2021 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,134,918,344.83 元。母公司 2021 年度实现净利润 697,944,556.47 元，提取法定盈余公积 69,794,455.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,527,429,852.19 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2021 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,031,803 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元(含税)，合计派发现金股利人民币 195,003,975.38 元(含税)，占母公司 2021 年末可供股东分配利润的 12.77%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额

高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

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《公司 2021 年度财务决算报告》**

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。

#### **（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》**

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司拟聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务及内部控制审计机构。

具体详见 2022 年 4 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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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。

#### **（六）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，公司依据与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2022 年将发生的日常关联交易进行

预计。详见 2022 年 4 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）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，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。

#### **（七）审议《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》**

根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对 2022 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计。详见 2022 年 4 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）的《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的公告》。

威海商行为高速集团控股公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，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。

#### **（八）审议《关于预计 2022 年度担保额度的议案》**

为保证公司的正常生产经营，2022 年公司及各子公司拟提供一定额度的担保。详见 2022 年 4 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）的《关于预计 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。

#### **（九）审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和运行情况。未发现公司存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。本公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（十）审议《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见 2022 年 4 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）的《公司 2021 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。

#### **（十一）审议《关于注册中期票据的议案》**

公司子公司山东省路桥集团有限公司为满足资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间交易商协会”）申请注册中期票据 20 亿元。详见 2022 年 4 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）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

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。

#### **（十二）审议《关于注册超短期融资券的议案》**

公司为满足资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，拟向银行间交易商协会申请注册超短期融资券 20 亿元。详见 2022 年 4 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）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

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。

### **（十三）审议《公司 2022 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第一季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。

详见 2022 年 4 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）的《2022 年第一季度报告》。

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**

1. 第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日