

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 29 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

（一）审议《公司 2022 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 2022 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。

2022 年半年度报告全文详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

2022 年半年度报告摘要详见 2022 年 8 月 30 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《2022 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营需要，为更加准确地反映 2022 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 2022 年 8 月 30 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 年度日常关联交易预计的公告》。

监事张引先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司存在关联关系，回避表决；监事彭学国先生与关联交易对象山东济枣高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：3 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《公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见 2022 年 8 月 30 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《公司董事会关于 2022 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。

（四）审议《关于开展应收账款保理业务的关联交易的议案》

监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与山高商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务，保理业务总额度不超过 3 亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司

发展规划和公司整体利益。详见 2022 年 8 月 30 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《关于开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

山高商业保理(天津)有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司, 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。

三、备查文件

1. 第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日