

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十三次会议于2023年8月25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林洲先生主持，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）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告全文详见2023年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。2023年半年度报告摘要详见2023年8月29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《2023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）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，为更加准确地反映公司年度日常关联交易情况，结合上半年并购及生产经营实

际,公司拟对 2023 年日常关联交易预计金额作出合理调整。详见 2023 年 8 月 29 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 2023 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及其子公司存在关联关系,回避表决。监事彭学国先生与关联交易对象山东济滨高速铁路有限公司、山东潍烟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) 审议通过《公司董事会 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见 2023 年 8 月 29 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 2023 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**

第九届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日