

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。与会监事一致推选监事范焱先先生主持会议。范焱先先生、张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席，李志勇先生以通讯方式出席会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。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《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司章程》相关规定，选举范焱先先生为第十届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

范焱先先生简历详见公司于2024年8月21日披露的《第九届监事会第四十次会议决议公告》。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年8月30日