

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第八届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议通知于 10 日前以通讯方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人。监事刘红女士因公务原因未能出席本次会议，委托监事会主席吕思忠先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席吕思忠先生主持，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 2016 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。

该议案需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司 2016 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### (三) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

关联监事刘红女士、张春林先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》**

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日