

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十五次会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体监事发出，会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人。本次会议的主持人为公司监事周智勇先生，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

1. 审议通过《关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案》

经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，提名赵亚文女士为监事候选人，任期至第八届监事会任期届满。

详见2018年12月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于补选监事的公告》(2018-90)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照财会[2018]15号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。

详见2018年12月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》(2018-88)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

3. 审议通过《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案》

同意公司通过市场化债转股形式引入山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司对子公司山东省路桥集团有限公司进行增资，增资金额合计人民币11.5亿元。

详见2018年12月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》的《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的公告》(2018-89)

周智勇作为关联监事，回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

该议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2018年12月12日