

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，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。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）等要求，公司拟按照规定日期执行上述通知及准则，上述事项涉及会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

详见2019年8月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

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《公司2019年半年度报告全文及摘要》

2019年半年度报告全文详见2019年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2019年半年度报告摘要详见2019年8月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019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。

(三) 审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，预计2019年度公司与高速集团及其他关联方发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与关联方2019年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

详见2019年8月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事高贵成先生回避表决。

表决结果：4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，股东大会召开时间、地点等安排将另行审议并公告。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2019年8月26日