

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届监事会第二次会议于2020年7月23日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体监事发出，与会监事一致推选监事王爱国先生主持会议。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

### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司章程》相关规定，选举王爱国先生为第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。王爱国先生简历如下：

王爱国，男，1964年11月出生，本科学历，正高级会计师。曾任山东高速青岛高速公路有限公司副总经理、总会计师，本公司董事、总会计师。现任本公司监事。王爱国先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

## **（二）逐项审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。本议案逐项审议。具体内容详见公司于2020年7月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注册发行中期票据的公告》。

本议案各子议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及公司实际，监事会认为公司符合现行法律法规规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，不是失信责任主体，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。具体内容详见公司于2020年7月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》**

监事会认为：本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本议案逐项审议。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。

本议案各子议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计 2020 年与各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 2020 年度日常关联交易情况，拟对预计金额进行合理调整。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，监事高贵成先生与其存在关联关系，回避表决。关联交易对象中包括齐鲁交通发展集团有限公司及其子公司，监事张引先生与其存在关联关系，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2020年7月23日