

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2021年4月23日在公司四楼会议室召开。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，监事张引先生、周斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持，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《公司2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020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。

2020年年度报告全文详见2021年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年年度报告》。2020年年度报告摘要详见2021年4月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2020年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》**

详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2020 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，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议《公司 2020 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,338,647,720.23 元。母公司 2020 年度实现净利润 507,128,914.10 元，提取法定盈余公积 50,712,891.41 元，截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,056,213,871.67 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2020 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,557,016,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 155,701,620.30 元(含税)，占母公司 2020 年末可供股东分配利润的 14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2020 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：5 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。

#### **（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：5 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。

#### **（五）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》**

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2021 年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务及内部控制审计服务，聘期一年,年审计费用 71.90 万元。具体详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：5 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。

#### **（六）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署

的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2021 年度将发生的日常关联交易进行预计。详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决，职工监事周斌先生兼任烟台信振交通工程有限责任公司董事，与该公司存在关联关系，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议《关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案》**

根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对 2021 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司存贷款情况进行了预计。详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2021 年度存贷款关联交易的公告》。

威海市商业银行股份有限公司为高速集团控股公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，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。

#### **（八）审议《关于预计 2021 年度担保额度的议案》**

为保证公司的正常生产经营，2021 年公司及各子公司之间拟相互提供一定额度的担保。详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：5 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。

#### **（九）审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：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。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（十）审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》**

2020 年 11 月 6 日、11 月 23 日，公司分别召开第九届董事会第八次会议及 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经 100% 股权的议案》《关于收购尼罗公司 100% 股权的议案》。监事会认为，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 33 号—

合并财务报表》规定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，山东外经、尼罗公司 2020 年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。详见 2021 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

**（十一）审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

**三、备查文件**

公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日