

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届监事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主持，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

### 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见 2024 年 7 月 20 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）

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

1. 第九届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年7月19日