

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十八次会议于2024年8月14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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关规则，修订本制度。详见2024年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

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

第九届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年8月14日