

山西高速集团股份有限公司 第八届监事会第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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

1. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 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、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.审议通过《2024 年度利润分配议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和控制制度已较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日