

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于2025年7月28日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，与会监事一致推选监事张引先生主持会议。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

**审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》**

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《上市公司募集资金监管规则》《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。同意公司在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，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。具体内容详见公司于2025年7月30日在《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补充专项账户的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事张引先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### 三、备查文件

第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2025年7月28日