

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2020-038

山东高速股份有限公司

第六届监事会第二次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2020 年 6 月 29 日（周一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案。

公司董事会确定公司股票期权激励计划的首次授予日为 2020 年 6 月 29 日，会议认为，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《期权激励计划（草案修订稿）》关于授予日的相关规定。列入授予日激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2020 年 6 月 30 日