

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2020-043

山东高速股份有限公司

第六届监事会第三次会议（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”）第六届监事会第三次会议（临时）于 2020 年 7 月 29 日（周三）以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 24 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，审议通过了关于调整股票期权行权价格的议案。

监事会认为，公司 2019 年度权益分派已实施完成，对股票期权的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效，同意公司对股票期权的行权价格进行调整。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2020 年 7 月 30 日