

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届监事会第五次会议于2020年12月21日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体监事发出，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

### （一）审议通过《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金23,004.68万元置换先期投入的自筹资金。

具体内容详见2020年12月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《用募集资金置换先期投入公告》。

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

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2020年12月22日