

山东高速路桥集团股份有限公司 第九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”）第九届监事会第七次会议于2021年2月19日以通讯方式召开，经全体监事一致同意，本次会议通知于当日向全体监事发出，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

审议通过《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》

根据子公司资金需求及融资成本，为满足子公司项目建设资金需求，提高市场竞争力，公司拟对控股子公司中铁隆工程集团有限公司提供财务资助，金额不超过7,140万元。具体内容详见2021年2月20日《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）的《关于向中铁隆公司提供财务资助的公告》。

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

2021年2月19日