

山东高速股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事 5 人，实到 4 人，职工监事陈芳女士授权委托职工监事朱玉强先生参加会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议同意，选举张晓冰女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2023 年半年度报告及其摘要》。

监事会认真阅读了公司 2023 年半年度报告及其摘要，认为：

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日