

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2024-079

山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 4 人，实到 4 人。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日