

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第十八次会议于2019年3月13日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体监事发出，会议应参加表决监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席赵亚文女士主持，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告全文详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2018年年度报告摘要详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

详见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《公司 2018 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 133,719,252.61 元，以此为基数，加上年初未分配利润 330,774,778.20 元，减去已提取法定盈余公积 13,437,178.14 元，减去已分配现金股利 67,208,343.78 元，实际可供股东分配的利润为 383,848,508.89 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2018 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,120,139,063.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 84,010,429.73 元（含税），占 2018 年度母公司可供股东分配利润的 21.89%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。

公司 2018 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过
该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2019 年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用 71.91 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对 2019 年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度存贷款关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2019 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计，详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度存贷款关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》

为保证公司的正常生产经营，公司及子公司之间相互提供一定额度的担保，详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司 2018 年度

内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会对此报告不存在异议。详见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 13 日