

## 山西高速集团股份有限公司 第八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的内容真实、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

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第七次会议通知，会议于2024年4月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### 二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023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、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系和控制制度已基本健全，符合国家有关法律、法规的规定。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《2024 年第一季度报告》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

**（八）审议通过《关于〈重大资产重组注入标的资产减值测试报告〉的议案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据公司与山西省高速公路集团有限责任公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，对业绩承诺资产履行了必要的减值测试程序，减值测试报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减值测试情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于〈重大资产重组注入标的资产减值测试报告〉的公告》。

**（九）审议通过《关于〈三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律、法规及公司实际情况，变更后的会计估计更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

### **（十一）审议通过《关于补选监事的议案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日