

B024 信息披露 | Disclosure

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）；股票简称：山东路桥；公告编号：2020-117；公告批号：2020-117。

二、监事会会议召开情况：本公司第九届监事会第二次会议于2020年7月23日以通讯方式召开，会议通知于日前向全体监事发出。出席会议监事6人，实际出席6人，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

四、会议审议事项：无。

五、授权代表：无。

六、备查文件：无。

七、联系方式：联系人：王海英，联系电话：0531-82052000，电子邮箱：wanghai@sinohydro.com.cn。

八、特别提示：无。

九、其他说明：无。

十、上网披露：无。

十一、备查文件：无。

十二、备查文件：无。

十三、备查文件：无。

十四、备查文件：无。

十五、备查文件：无。

十六、备查文件：无。

十七、备查文件：无。

十八、备查文件：无。

十九、备查文件：无。

二十、备查文件：无。

二十一、备查文件：无。

二十二、备查文件：无。

二十三、备查文件：无。

二十四、备查文件：无。

二十五、备查文件：无。

二十六、备查文件：无。

二十七、备查文件：无。

二十八、备查文件：无。

二十九、备查文件：无。

三十、备查文件：无。

三十一、备查文件：无。

三十二、备查文件：无。

三十三、备查文件：无。

三十四、备查文件：无。

三十五、备查文件：无。

三十六、备查文件：无。

三十七、备查文件：无。

三十八、备查文件：无。

三十九、备查文件：无。

四十、备查文件：无。

四十一、备查文件：无。

四十二、备查文件：无。

四十三、备查文件：无。

四十四、备查文件：无。

四十五、备查文件：无。

四十六、备查文件：无。

四十七、备查文件：无。

四十八、备查文件：无。

四十九、备查文件：无。

五十、备查文件：无。

五十一、备查文件：无。

五十二、备查文件：无。

五十三、备查文件：无。

五十四、备查文件：无。

五十五、备查文件：无。

五十六、备查文件：无。

五十七、备查文件：无。

五十八、备查文件：无。

五十九、备查文件：无。

六十、备查文件：无。

<p