

山东高速路桥集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年的主要工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2020 年，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 46 项议案。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2020 年 3 月 12 日	第八届监事会第二十五次会议	(一) 《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》 (二) 《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
2	2020 年 4 月 20 日	第八届监事会第二十六次会议	(一) 《公司 2019 年年度报告及摘要》 (二) 《公司 2019 年度监事会工作报告》 (三) 《公司 2019 年度利润分配预案》 (四) 《公司 2019 年度财务决算报告》 (五) 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 (六) 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 (七) 《关于预计 2020 年度存贷款关联交易的议案》 (八) 《关于预计 2020 年度子公司之间相互提供担保的议案》 (九) 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 (十) 《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》 (十一) 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

序号	时间	届次	审议议案
3	2020年4月27日	第八届监事会第二十七次会议	<p>(一) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》</p> <p>(二) 逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》</p> <p>(三) 逐项审议《关于公司本次募集配套资金方案的议案》</p> <p>(四) 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>(五) 《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>(六) 《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>(七) 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>(八) 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》</p> <p>(九) 《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》</p> <p>(十) 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》</p> <p>(十一) 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>(十二) 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》</p> <p>(十三) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>(十四) 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>(十五) 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>(十六) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>(十七) 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》</p> <p>(十八) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>(十九) 《关于〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》</p> <p>(二十) 《公司2020年第一季度报告全文及正文》</p>

序号	时间	届次	审议议案
4	2020年6月5日	第八届监事会第二十八次会议	《关于公司监事会换届选举的议案》
5	2020年6月22日	第八届监事会第二十九次会议	(一)《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 (二)《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
6	2020年6月23日	第九届监事会第一次会议	《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
7	2020年7月23日	第九届监事会第二次会议	(一)《关于选举监事会主席的议案》 (二)逐项审议《关于公司注册发行中期票据的议案》 (三)《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》 (四)逐项审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》 (五)《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》
8	2020年8月27日	第九届监事会第三次会议	(一)《公司2020年半年度报告全文及摘要》 (二)《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9	2020年10月29日	第九届监事会第四次会议	《公司2020年第三季度报告全文及正文》
10	2020年12月21日	第九届监事会第五次会议	《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》

二、监事会对公司2020年度有关事项的监督审核意见

(一) 公司依法运作情况

2020年，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法经营、科学决策，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行公司职责时，均能忠于职守，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程的行为；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务状况良好，经营收入稳步提升，能够执行国家各项财税政策，符合《企业会计准则》等相关规定，公司定期报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司审计报告，真实地反映了公司的经营状况，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

2020 年，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定管理使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露职责，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》《公司章程》的规定对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议关联交易事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，程序合法有效；关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，交易有利于公司的生产经营及提升公司的经营业绩。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查，监事会认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够按照要求做好

内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

（六）内部控制自我评价的意见

监事会对公司报告期内的内控制度建设和运行情况进行了核查，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。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》的规定和要求，认真履行监事会职责，及时掌握公司重大决策事项，强化日常监督，完善公司法人治理结构。同时，加强对监事人员的培训，不断提高履职水平，进一步促进公司的持续健康发展，更好地维护公司及股东的合法权益。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日