

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2019-044

上海申通地铁股份有限公司第九届监事会 第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2019年11月28日以书面形式向各位监事发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知和材料。公司第九届监事会第十一次会议于2019年12月3日(星期二)上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于2019年年中预算调整的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、公司“关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案”

公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、公司“关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案”

公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、公司“关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案”

公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日