

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2021-003

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第二届监事会第四次会议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年9月30日以通讯形式召开。本次会议通知已于2021年9月20日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席王懿倩女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济参考网（www.jjckb.cn）的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2021年10月8日