

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2021-008

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告

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。

### 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（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式发出。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《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

出席会议的监事审议通过以下议案：

#### 1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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30日