

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2022-004

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 1 月 13 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室，以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈皓先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》。

经审核，监事会认为：公司筹划控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司（以下简称：“锦江航运”）分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和锦江航运的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司锦江航运分拆上市事项的前期筹备工作。

同意：5 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2022 年 1 月 14 日