

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-056

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第十三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”）第二届监事会第十三次临时会议于2022年10月27日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年10月22日以书面等形式发出。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。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。

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：

审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所的有关规定和《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，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内实际经营情况和财务状况。

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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022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

2022年10月28日