

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年4月19日通过电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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。会议由监事会主席朱亚娟女士主持。

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：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要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年年度报告及摘要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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是基于公司现阶段的经营情况和未来发展计划所制定的，该分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策及分红回报规划。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）股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司 2021 年期间发生的日常关联交易均是基于公司实际业务开展需要，定价公允，相关内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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）股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2021 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求对募集资金进行专户存储、使用和管理，相关内部决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的行为或其他损害公司及全体股东利益的情形。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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。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 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。

八、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年第一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 2022 年第一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）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》及其摘要。

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 4 月 30 日