

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-071

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三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法律责任。

### 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”）第二届监事会第二十三次临时会议于2023年11月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年11月13日以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《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2023年11月17日