

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-041

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第五次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2023年12月26日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第五次会议于2023年12月29日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于修订公司章程的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修订公司章程的公告”（编号：临2023-042）。此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、公司“关于召开2024年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-043）。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2023年12月30日