

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-016

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第十六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”）第二届监事会第十六次临时会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯形式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 16 日通过书面等形式发出。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。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 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企

业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合，使各方共同关注公司的长远发展。计划的实施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 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-021）。

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）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》**

经审核，监事会认为：《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，确保本激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励和约束机制。

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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施将

有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

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 2023 年员工持股计划（草案）》及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：监事朱亚娟、董海翔为本员工持股计划参与对象，为关联监事，在审议时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》**

经审核，监事会认为：《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，能保证本员工持股计划的顺利实施，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 2023 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：监事朱亚娟、董海翔为本员工持股计划参与对象，为关联监事，在审议时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于增补监事候选人的议案》**

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）股份有限公司关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》。（公告编号：2023-020）

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

2023年3月22日