

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-015

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告

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5月21日以书面形式向各位候任监事和职工监事发出了召开第十一届监事会第一次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515号大众大厦21楼3号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。监事顾海莹女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会议。会议由史军监事主持。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“关于选举史军先生为公司第十一届监事会监事长的议案”

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。监事长任期自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

史军先生简历详见公司2023年4月28日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的第十届监事会第十三次会议决

议公告（编号：临2023-006）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2023年5月27日