

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2023-019

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第九次会议，于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 7 月 14 日上午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司关于开展钱江隧道基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

议案详情请见同日披露的“公司关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告”（临 2023-020）。

（二）《公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海城建水务工程有限公司和上海水务建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的的公告”（临 2023-021）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2023年7月15日