

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2025-003

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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。

上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第十二次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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“关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案”

股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现持股比例由50%上升为65%控股且并表。

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。

2、公司“关于公司新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的议案”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2025年1月22日