

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2020-041

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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九届监事会第十次会议，于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，出席会议的监事有周国雄、朱晨红、肖志杰、郑忠钦、言寅。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，监事会对 2020 年第三季度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（二）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（三）公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

监事会认为，本次交易符合公司生产经营需要，相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次交易事项。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的公告”。

（四）公司关于子公司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

监事会认为，本次交易符合公司生产经营需要，相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次交易事项。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日