

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-077

## 上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月6日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司2023年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举刘亮亮先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘亮亮先生简历详见公司于2023年11月17日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

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12月7日