

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-015

上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，于2024年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年4月18日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。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**2023年度监事会工作报告**（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）；

（二）公司**2023年年度报告全文及摘要**（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）；

（三）公司**2023年度利润分配预案**（该项预案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2023 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2023 年年度末期利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

（四）公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案（该项预案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（五）公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案（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）；

（六）公司 2023 年度内部控制评价报告（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）；

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司 2023 年度环境、社会与治理报告（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）；

（八）公司关于会计政策变更的议案（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）。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日