

证券代码：600820  
债券代码：143640

股票简称：隧道股份  
债券简称：18 隧道 01

编号：临 2018—？

## 上海隧道工程股份有限公司 第九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个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018 年 12 月 28 日在上海市浦东新区迎春路 1199 号上海证大美爵酒店会议室召开，应到监事 5 名，实到 4 名，监事朱晨红因公出差，无法出席，委托监事郑忠钦行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席周国雄先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、关于选举第九届监事会主席的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第九届监事会推选周国雄先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会一致。

二、关于选举第九届监事会副主席的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第九届监事会推选朱晨红女士担任公司监事会副主席，任期与第九届监事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
监事会  
2018 年 12 月 29 日