

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-027

## 上海申通地铁股份有限公司第九届监事会 第九次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2019年8月8日以书面形式向各位监事发出了召开第九届监事会第九次会议的通知和材料。公司第九届监事会第九次会议于2019年8月18日(星期日)上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司高管列席会议。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“2019年半年度报告”及“2019年半年度报告摘要”  
公司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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会出具相关审核意见如下：公司“2019年半年度报告”及“2019年半年度报告摘要”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；公司“2019年半年度报告”及“2019年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与

半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 2、 公司“关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案”；

公司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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。此议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

- 3、 公司“关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案”；

公司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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。此议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

- 4、 公司“关于变更 2019 年既有光伏项目托管模式暨 2019 年度日常关联交易调整的议案”；

公司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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。此议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

- 5、 公司“关于会计政策变更的议案”；

公司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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 6、 公司“关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会事宜的议案”。

公司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。内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日