

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临2020-004

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 第九届监事会第六次会议决议公告

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六次会议，于2020年2月10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2月14日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

本议案涉及关联交易事项，关联监事郑忠钦回避表决。

详见同日披露的“公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2020年2月15日