

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2021-026

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 第九届监事会第十三次会议决议公告

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 3 名监事出席，监事会副主席朱晨红女士、监事郑忠钦先生因工作原因无法出席，分别委托监事言寅先生、监事肖志杰先生代为行使表决权。

●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九届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 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 2021 年 5 月 28 日下午在上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼会议室召开，出席会议的监事有田赛男、肖志杰、言寅，监事会副主席朱晨红女士、监事郑忠钦先生因工作原因无法出席，分别委托监事言寅先生、监事肖志杰先生代为行使表决权。会议由监事肖志杰先生主持，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；是否通过：通过）；

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田赛男女士担任公司监事会主席，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

2021 年 5 月 29 日