

证券代码：600820
债券代码：155416

股票简称：隧道股份
债券简称：19 隧道 01

编号：临 2021-037

上海隧道工程股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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，监事郑忠钦因工作原因无法出席，委托监事肖志杰代为行使表决权。
- 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十四次会议，于 2021 年 8 月 13 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 8 月 24 日上午在上海市打浦路 600 号公司下属运营集团会议室召开，出席会议的监事有田赛男、肖志杰、言寅，监事郑忠钦因工作原因无法出席，委托监事肖志杰代为行使表决权。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 2021 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第 79 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的有关要求，监事会对 2021 年半年度报告发表书面审核意见如下：

- 1、公司 2021 年半年度报告的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；
- 2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未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。

公司监事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（二）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日