

# 上海城投控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

## 一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月15日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第八次会议的通知。会议于2022年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要

（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了

## **《公司 2021 年度社会责任报告》**

上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会表决。

### **三、监事会对公司 2021 年年度报告的审议意见**

根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2021 年年度报告全文进行了审核。公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，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要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司 2021 年年度经营管理和财务状况等事项。并且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日