

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-046

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 14 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内实际经营情况和财务状况。本次会议前，公司监事会成员未发现参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求对募集资金进行专户存储、使用和管理，相关内部决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的行为或其他损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符合募投项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，增加实施主体不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日