

上海城投控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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2023年5月26日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的通知。会议于2023年5月30日上午11:00在上海市虹口区吴淞路130号城投控股大厦21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。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

监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2023-025。

上述议案尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

2023年5月31日