

证券代码: 600284

证券简称: 浦东建设

公告编号: 临 2024-044

## 上海浦东建设股份有限公司

### 第八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法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区邹平路188弄7号TOP芯联十二楼以现场方式召开, 会议应出席监事5人, 实际出席监事5人。会议通知于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席胡健雄先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议, 以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2024年半年度报告及摘要》;

监事会认为, 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2024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有关规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 5票同意; 0票反对; 0票弃权。

2、《公司2024年半年度财务预算执行情况报告》;

表决结果: 5票同意; 0票反对; 0票弃权。

3、《公司2024年中期内部控制监督检查报告》;

表决结果: 5票同意; 0票反对; 0票弃权。

4、《公司2024年中期内部控制自我评价报告》。

表决结果: 5票同意; 0票反对; 0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日