

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-050

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 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十届监事会第十五次会议，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。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 2024 年第三季度报告》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第 82 条、上海证券交易所《股票上市规则》和自律监管指南第 1 号、第 2 号的有关要求，监事会对 2024 年第三季度报告发表书面审核意见如下：

- 1、公司 2024 年第三季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 2024 年第三季度报告的内容与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 2024 年第三季度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，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事，我们保证公司 2024 年第三季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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日