

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-037

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届监事会第八次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件等形式发出。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。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。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；内容和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当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实、完整、准确。在提出本意见前，监事会没有发现参与本次三季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：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾2024年第三季度报告》。

**（二）审议并通过《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》**

经审核，监事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加 Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体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)）及指定媒体上的《上海港湾关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日