上海交运集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年四月二十二日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第九届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年四月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上

海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第一季度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次财务总监辞任暨总裁代行职权事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、审议通过了《关于聘任刘红威女士为公司副总裁的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：刘红威女士符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日