

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-048

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十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六次会议，于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 12 月 19 日上午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。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）公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案（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）。

议案详情请见同日披露的“公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告”（临 2022-047）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 20 日