

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2021—080

上海建工集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 4 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生召集主持，会议通知于 12 月 24 日发出，监事邵浙民女士因疫情防控原因委托监事会主席周平先生代行表决权。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2021 年度资产核销的议案》，并发表以下意见：

监事会认为公司本次资产核销事项符合各相关规范性文件的规定，相关审议程序规范有效，能够公允地反映公司财务情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产核销事项。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日