

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-028

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第三次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023 年第三季度报告”

公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会出具相关审核意见如下：公司“2023年第三季度报告”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；公司“2023年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司“关于制订《合规管理办法（试行）》的议案”

公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海申通地铁股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日