

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-026

上海建工集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2024年4月22日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临时召集人）主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

1、会议审议通过了《上海建工2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、会议审议通过了《上海建工2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、会议审议通过了《上海建工2023年年度报告》，并发表如下审议意见：

报告期，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2023年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；年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。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、会议审议通过了《上海建工 2023 年度内部控制评价报告》，并发表如下
审议意见：

报告期，在公司董事会及审计委员会指导下，公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的普华永道中天会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、会议审议通过了《上海建工 2023 年环境、社会及治理报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、会议审议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、会议审议通过了《上海建工关于监事会换届选举的议案》

根据公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，推荐邵浙民女士为公司第九届监事会监事人选。上述候选人的基本情况如下：

邵浙民女士，1967 年 10 月出生，硕士研究生，曾任上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任、产权管理处副处长；现任上海市国有资产监督管理委员会公司治理处二级调研员，上海建工集团股份有限公司第八届监事会监事。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意将上述第 1、2、3、6、7 项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日