

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-010

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第二十七会议决议公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 3 月 10 日以现场方式和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司本次为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响，我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日