

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-016

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二十八会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 23 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 18 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《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有助于缓解其资金压力及后续的资金使用规划；且担保对象均为公司全资子公司，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《关于公司及控股子公司为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 24 日