

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-079

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2023年12月20日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》

经审核，公司根据日常生产经营和业务发展需要，预计2024年度公司及控股子公司与关联方之间开展的日常关联交易的主要交易类别为向关联人租赁办公场地及车位、向关联人采购酒店服务，交易总额预计为350.00万元。上述关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，在公司同类业务中占比较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。综上，监事会同意公司预计2024年日常关联交易额度的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司继续使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月，不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况，同时提高资金使用效率。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司继续使用不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日