

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-013

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第六次会议于2024年4月16日下午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023年年度报告”及“2023年年度报告摘要”

会议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。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行审核后认为：公司2023年年度报告编制和审

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；公司2023年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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。

2、公司“2023年度监事会工作报告”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

3、公司“2023年财务决算报告”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

4、公司“2023年度利润分配预案”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司“2023年预算执行情况分析”

会议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。

6、公司“2024年预算编制及经营计划”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

7、公司“2024年度日常关联交易议案”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

8、公司“2023年度内部控制评价报告”

会议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。

9、公司“关于修订《公司章程》的议案”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

10、公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”

会议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。本议案需提交公司股东大会审议。

11、公司“关于申请银行贷款的议案”

会议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。

12、公司“关于核销股份公司历史遗留款项的议案”

会议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。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司
监事会
2024年4月18日