

## 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 5 月 22 日在上海市恒丰路 288 号 10 楼 1018 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议为现场表决方式。经半数以上监事共同推举，会议由何明辉监事主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；  
选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：224-031）。

（二）审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》；

聘任曹群耿先生担任公司监事会秘书。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会秘书简历：**曹群耿先生**，1964年11月出生，汉族，全日制大学，工学学士，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记、上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、审计中心副主任（主持工作）、主任、法务审计部总经理。现任上海交运集团股份有限公司监事会秘书。

（三）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司经营班子成员的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意董事会聘任杜慧先生担任公司总裁、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。

（四）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。

同意董事会聘任蔡汉青先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。蔡汉青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

证券事务代表简历：**蔡汉青先生**，1995年12月出生，汉族，研究生，经济师。历任上海交运集团股份有限公司人力资源部主管。现任上海交运集团股份有限公司行政办公室主管、挂职上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理助理。

（五）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于制

定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司规章制度管理工作，持续完善制度体系建设，同意董事会制定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十三日