

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-041

大众交通（集团）股份有限公司 第十一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

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午在上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店会议室召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐国祥先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举徐国祥先生为公司监事会主席。任期为本次监事会通过之日起至第十一届监事会届满止。（简历附后）

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

2. 审议通过《大众交通（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024 年 6 月 29 日

附简历：

徐国祥：男，1960年出生，经济学博士。现任公司监事。兼任上海财经大学应用统计研究中心主任、统计与管理学院教授、博士生导师，紫泉能源技术股份有限公司独立董事、智昌科技集团股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。担任国家社科基金评委、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会副主任委员、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。