

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-008

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第十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个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第一次会议，于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 1 月 27 日在上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 5 楼会议室召开，应到监事 4 名，实到 4 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席田赛男女士主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司关于选举第十届监事会主席的议案（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届监事会推选田赛男女士担任公司监事会主席，任期与第十届监事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日