

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-050

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十次会议决议公告

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。

上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 18 日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第十次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司“2024 年半年度报告”及“2024 年半年度报告摘要”

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。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会出具相关审核意见如下：公司“2024 年半年度报告”及“2024 年半年度报告摘要”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“2024 年半年度报告”及“2024 年半年度报告摘要”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 2024 年半年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

半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司“2024年中期利润分配预案”

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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“2024年中期利润分配方案的公告”（编号：临 2024-051）。

上海申通地铁股份有限公司监事会

2024年8月30日