

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-043

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第九次临时会议决议公告

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届监事会第九次临时会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年12月16日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展的需要，预计2025年度公司与关联方之间开展的日常关联交易的主要交易类别为向关联人租赁办公场地及车位、向关联人采购酒店服务，预计交易额度分别为250.00万元、100.00万元。上述关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司预计2025年日常关联交易额度的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响募集资金投资项目建设实施和募集资金的使用计划，也不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过 5,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响公司日常运营及业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2024年12月20日