

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2025-021

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第十五次会议决议公告

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2025年5月15日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第十五次会议于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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：

1、公司“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”

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。本议案需提交公司股东大会审议。公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。拟免去史军先生公司监事长、监事职务，拟免去顾海莹女士公司监事职务。公司拟不再设职工监事。

本议案经公司股东大会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。

2、公司“关于修订《股东大会议事规则》的议案”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

3、公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

4、公司“关于召开2025年第一次临时股东大会的议案”

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。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司监事会

2025年5月22日