

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2019—036

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

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 第九届监事会第五次会议决议公告

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九届监事会第五次会议，于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2019 年第三季度报告全文及其正文（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，监事会对 2019 年第三季度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2019 年第三季度报告的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；

2、公司 2019 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

详见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 29 日