证券代码 600320 900947

证券简称 振华重工 振华 B 股

编号：临 2021-003

上海振华重工（集团）股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 9 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

一、《关于投资建设衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目暨关联交易的议案》

公司本次与中交第三公路工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司组成联合体，共同投资建设衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目，所涉及的关联交易过程公平、公正，定价公允合理，该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2021 年 2 月 10 日