

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2020-018 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 审议并通过《关于以募集资金向子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司采取货币增资的方式以募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体上海漕河泾开发区科技园发展有限公司增资人民币 72,500 万元，增资款用于募投项目“科技绿洲四期”、“科技绿洲五期”及“科技绿洲六期”的事项，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安排。同时，为保证募投项目顺利实施，公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司实际经营发展需要，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规的规定，本次置换没有与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于

以募集资金向子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2020年3月28日