

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-016

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，监事会主席沈晓明、监事李旻坤、职工监事王雪梅以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：

（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

（三）监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2023年年度报告的确认意见》。

本项议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：

(一)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

(二) 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

(三) 监事会没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见》。

三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

本项议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

五、审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

本项议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过《第十届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的提名，提名沈晓明、李旻坤、周红意为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历见后）。

上述监事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

附件：监事候选人简历

沈晓明，男，1964年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师职称。历任：川沙县城厢镇小学少先队大队辅导员，川沙县少年宫川沙县少先队总辅导员；浦东新区青联副主任科员、主任科员，浦东新区青少署办公室主任、副署长；浦东新区团工委统战部副部长、办公室副主任；浦东新区区委宣传部办公室主任、文明创建处处长；浦东新区精神文明建设委员会办公室常务副主任；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会主席兼上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会主席。

李旻坤，女，1973年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师职称、注册会计师、注册税务师。历任：上海浦东商业建设联合发展公司财务；上海大隆会计师事务所职员；浦东新区审计事务中心审计主管；浦东新区审计局综合经济审计处副处长、经济责任审计处(内部审计工作指导处)副处长、综合经济审计处副处长(主持工作)；上海陆家嘴金融发展有限公司党委副书记。现任：上海陆家嘴(集团)有限公司党委委员、副总经理、财务副总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事。

周红意，女，1970年10月出生，汉族，中共预备党员，大学学历，公共管理硕士，高级审计师职称、注册会计师。历任：上海同济大学科学技术开发公司会计；上海同济联合建设技术有限公司会计、财务主管；上海市浦东新区审计事务中心审计师、高级审计师、财政审计科科长；浦东新区董监事中心综合业务科科长；上海东岸(投资)集团有限公司专职监事。现任：上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事。