

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-052

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年6月5日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，提名李祎洁女士、陈晶先生为公司第五届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果，张洁女士当选公司第五届监事会职工代表监事，剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第五届监事会监事将采取累积投票制选举。（简历附后）

本议案的逐项表决结果如下：

1、经控股股东推荐，提名李祎洁女士为第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、经控股股东推荐，提名陈晶先生为第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2024年6月7日

候选人简历：

1、李祎洁女士简历，1995 年出生，复旦大学法学学士，拥有高级企业合规师证书，高级企业法律顾问证书。自 2020 年 10 月入职，担任公司法务助理，2022 年 1 月起任法务主管，2022 年 7 月起兼任合规专员。

2、陈晶先生简历：1989 年出生，毕业于延边大学，自 2011 年 8 月入职，担任项目技术负责人。2013 年 9 月起任合约部预算员，2018 年起任合约部主管。

3、张洁女士简历：1982 年 11 月出生，毕业于上海师范大学，人力资源管理本科学历。拥有经济师（中级）职称。曾历任三湘印象人事行政部经理、大华集团人事行政部主管。自 2021 年 2 月起加入公司，任人事主管。