

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-057

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年6月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年6月18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。所有监事会成员均为现场出席，并共同推选监事李祎洁女士主持本次监事会。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《关于选举李祎洁女士为监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

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20日

候选人简历：

1、李祎洁女士简历，1995 年出生，中国国籍，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，现任公司第五届监事会主席。