

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-044

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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”)第十届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开,会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经监事会审议,本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,是公司基于实际募集资金金额少于原计划募集资金金额,结合募投项目实际情况,并提高资金使用效率而做出的决策。本次调整事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募投项目或损害公司股东利益的情形。同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经监事会审议,本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,已履行必要的决策程序,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同

意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二四年七月十六日