

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2024-051 号

上海临港控股股份有限公司 第十二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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

审议并通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举 4 名监事以及公司职工大会已选举产生 2 名职工监事，上述 6 名监事共同组成公司第十二届监事会。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举龚伟先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日