

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-014 号

上海临港控股股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

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”）第十二届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。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。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日