

股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2018-027

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八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个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 26 日在公司本部[上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期) D 栋]召开，会议应到监事 5 人，实到监事 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。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1. 经全体监事选举，马学杰先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2. 同意聘任倪智勇先生为公司第八届监事会秘书，任期与本届监事会任期一致。

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

二〇一八年六月二十七日