

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2020—037

B 股：900932

陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届监事会 2020 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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开，应参加会议监事 4 名，实际参加会议监事 4 名。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议决议如下：

同意公司监事会主席马学杰先生因到龄退休原因辞去公司监事及监事会主席职务。经公司监事推举，在新任监事会主席选举产生之前，由李旻坤监事召集和主持公司监事会会议。

公司监事会对马学杰先生担任监事会主席期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

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

二〇二〇年九月二十九日