

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2021-004 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届监事会第十八次会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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决议：

### 一、审议并通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

监事会认为：公司下属控股子公司上海临港嘉定科技城经济发展有限公司（以下简称“嘉定科技城”）增资扩股引入战略投资者能够进一步有助于提升嘉定科技城资本实力及优化股权结构，加快推动临港嘉定科技城的建设。增资完成后，公司对嘉定科技城的持股比例由 51%下降至 20.40%，嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于

控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。

## **二、审议并通过《关于投资上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的议案》**

非关联监事认为：上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“上工租赁”）是专业从事融资租赁业务的公司，在融资租赁领域具有丰富的经验。公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司与公司关联方上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司共同投资上工租赁，能够推动园区产业与融资租赁等金融服务深度融合，发挥金融资本服务实体经济的作用，促进产金融合发展，打造服务于公司园区的融资租赁服务平台，为公司下属园区内企业提供全方位、专业化、多元化的金融服务。本次交易不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

关联监事庄伟林回避表决。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的公告》。

## **三、审议并通过《关于投资设立上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司暨关联交易的议案》**

非关联监事认为：公司与关联方共同投资设立上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司，能够进一步完善公司在临港新片区的业务布局，拓展公司的发展空间，深入参与临港新片区数字经济相关产业，践行上海自贸区临港新片区的国家战略实施。本次交易不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

关联监事庄伟林回避表决。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资设立上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司暨关联交易的公告》。

#### **四、审议并通过《关于选举公司监事的议案》**

公司监事会主席朱伟强先生因退休而辞去公司第十届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。朱伟强先生在担任公司监事长期间，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司监事会对朱伟强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，拟提名徐斌先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十届监事会届满之日止。

此项议案 5 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司监事变动的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2021 年 1 月 16 日