

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2021-062 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际参加表决监事 6 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。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

### 审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司 2021 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十一届监事会。依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十一届监事会主席，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

2021 年 9 月 29 日