

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-056

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 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。会议形成如下决议：

审议通过《关于共同推举一名监事在新任监事会主席选举产生之前召集和主持公司监事会会议的议案》。

因公司监事会主席沈晓明先生到龄退休，经公司监事共同推举，在新任监事会主席选举产生之前，由监事李旻坤召集和主持公司监事会会议。

公司监事会对沈晓明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
二〇二四年九月十三日