

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2018-030 号

上海临港控股股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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：

审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

对于该项议案，监事会认为：

公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司增资人民币 3.77 亿元，增资款用于“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，同意公司使用募集资金对子公司增资。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2018 年 6 月 23 日