

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-013 号

上海临港控股股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十届监事会第十九次会议于 2021 年 2 月 4 日在上海市松江区莘砖公路 668 号 B 座 18 楼会议室以现场会议方式召开。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《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已增补徐斌先生为公司监事，并与公司其他 5 名监事共同组成公司第十届监事会，依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至第十届监事会届满之日止。

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 2 月 5 日