

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2022-007

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 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。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：

（一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

（三）监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司 2021 年年度报告的确认意见》。

本项议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

三、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

本项议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名周红意女士为公司第九届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

上述监事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

本项议案提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年三月三十一日

监事候选人简历：

周红意，女，1970 年 10 月生，大学学历，公共管理硕士，高级审计师、注册会计师。历任：上海同济大学科学技术开发公司会计，上海同济联合建设技术有限公司会计、财务主管，上海市浦东新区审计事务中心审计师、财政审计科科长、高级审计师，浦东新区董监事中心综合业务科科长、上海东岸（投资）集团有限公司专职监事。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事。