

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 第九届监事会第十四次会议决议公告

#### 特别提示

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。

#### 一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于 2022 年 4 月 13 日,以线上会议表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 3 人,实际出席会议的监事人数 3 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议、表决情况

本次会议主要内容:审议《公司 2021 年年度报告》议案、《公司 2021 年度监事会工作报告》等议案。经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《公司 2021 年年度报告》;

2、审议通过《公司 2021 年度财务决算》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2022 年度财务收支预算报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于公司 2021 年末资产检查情况的报告》《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》《公司 2021 年度社会责任报告》;

3、审议通过《关于投资建设 12B-03 地块改扩建项目的议案》、《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》;

4、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》《金桥股份监事会 2022 年工作计划》。

表决结果均为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中,公司《2021 年年度报告》《2021 年度财务决算》《2021 年度利润分配预案》《2022 年度财务收支预算报告》《关于续聘 2022 年度财务报告及内

部控制审计机构的议案》《监事会 2021 年度工作报告》需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日