

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2024-004 号

上海临港控股股份有限公司 第十一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法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅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，会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举龚伟先生、熊国利先生、张勇先生为公司第十一届监事会监事，根据《公司章程》及相关规定，选举龚伟先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起，至第十一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

2024 年 1 月 11 日