

证券代码：600848  
900928

股票简称：上海临港  
临港 B 股

编号：2024-012 号

# 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 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。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

## 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》所载资料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。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

## **二、审议并通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议并通过《2023 年度利润分配预案》**

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利约人民币 5.04 亿元。

本年度公司无资本公积金转增股本方案。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2023 年度利润分配方案的公告》。

## **四、审议并通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **五、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

关联监事龚伟先生、熊国利先生、张勇先生回避表决。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **六、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **七、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **八、审议并通过《关于 2024 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于 2024 年度公司融资担保计划的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度公司融资担保计划的公告》。

**十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**十一、审议并通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》**

关联监事张勇先生回避表决。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**十二、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日