

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2022-044 号

上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。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。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

审议并通过《关于受托管理临港集团所持有的上海域外公司股权暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司受托管理实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海域外公司股权，有助于进一步优化公司战略资源配置、整合园区优质资产，聚焦强化域外园区的支撑，发挥上市公司园区运营管理服务输出能力，增强公司轻资产运营服务能力和品牌影响力，提升上市公司核心竞争力，符合公司长远发展战略。本次受托管理股权事项不会对公司独立性构成影响，不会改变公司合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

关联监事翁恺宁先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。

此项议案 3 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

2022年8月13日