

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2023 年 4 月 12 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 307 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 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

会议主要内容：审议《公司 2022 年年度报告》议案，审议《公司 2022 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 2022 年年度报告》；

2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2023 年度财务收支预算报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于公司 2022 年末资产检查情况的报告》《关于续聘 2023 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 2022 年度社会责任报告》；

3、审议通过《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》《关于投资建设 38-06 地块通用厂房新建项目的议案》《关于 29/30-04 地块在建工程转让事宜的议案》；

4、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司监事会 2023 年工作计划》；

5、提名董俏梅同志为公司第十届监事会监事候选人。

表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中，公司《2022 年年度报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 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 2022 年度工作报告》以及增补监事的议案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

二〇二三年四月十四日

附：监事候选人简历

董俏梅，女，1976 年 11 月出生，在职研究生，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师。历任上海市质子重离子临床技术研发中心财务部副主任；上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海浦东科创集团有限公司专职监事。

董俏梅女士不持有本公司股票。