

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-050 号

上海临港控股股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。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。会议由监事会主席徐斌先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司 2021 年半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公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代表监事 2 位，设监事会主席 1 人。

经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，公司监事会提名徐斌先生、庄伟林先生、胡纓女士为公司第十一届监事会候选人；经公司股东上海松江新桥资产经营有限公司推荐，公司监事会提名潘峰玲女士为公司第十一届监事会候选人。另两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述六位监事候选人将组成公司第十一届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。（监事候选人简历详见附件）

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

2021 年 8 月 27 日

附件：监事候选人简历

(1) 徐斌，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学经济学博士，高级经济师。1984年参加工作，曾任职于上海汽车拖拉机联营公司、上海大众汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车集团股份有限公司。2006年11月至2010年12月期间，担任上海市嘉定区委常委、副区长。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。2021年2月起担任上海临港监事会主席。

(2) 庄伟林，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学哲学专业研究生，哲学硕士。1992年参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委、上海临港经济发展（集团）有限公司。2018年6月至2020年9月担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监。2018年10月起担任上海临港监事。

(3) 胡缨，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科，高级经济师。1988年参加工作，曾担任上海临港奉贤经济发展有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委组织处处长、人力资源部经理、副总经理。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委副书记、纪委书记。2019年9月起担任上海临港监事。

(4) 潘峰玲，女，1982年生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本科毕业生，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015年9月起担任上海临港监事。