

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-033 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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“上海临港”、“公司”）第十一届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 27 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举翁恺宁先生为公司监事，依照公司章程，本次会议选举翁恺宁先生担任公司第十一届监事会主席，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

2022 年 5 月 28 日