

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-034 号

上海临港控股股份有限公司 第十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”、“公司”）第十届监事会第六次会议于 2019 年 6 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，关联监事已回避表决。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《关于受让上海申创浦江股权投资基金份额暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）本次受让上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额的方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理可行，具有实际可操作性。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，董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

上述关联交易为双方协商一致的基础上进行，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司现金流的正常运转，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事朱伟强先生回避表决。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于全资子公司受让上海申创浦江股权投资基金份额暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2019年6月13日