

证券代码：600848  
900928

股票简称：上海临港  
临港 B 股

编号：2023-065 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟购买上海临港绿创经济发展有限公司所持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）34.67%份额，是公司结合战略发展规划及业务需要作出的调整，将有助于公司进一步整合资源，着力打造绿色产业资本平台，提升公司产业投资能级。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。本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

此项议案 3 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（www.sse.com.cn）披露的《关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

## 二、审议并通过《关于选举公司监事的议案》

此项议案 3 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。

详情请见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司监事变动的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2023 年 12 月 16 日