

上海实业发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2024 年第三季度报告》；

监事会关于 2024 年第三季度报告的审核意见：

- 1) 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项；
- 3) 未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议案》。

监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日