

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-032

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月20日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

经监事会审议，同意聘任严相蓉女士担任公司第十届监事会秘书，任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十一日