

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-004 号

上海临港控股股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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”）第十二届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 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。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2024 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

(1) 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

(2) 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2024 年年度报告》所载资料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。

此项议案 6 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网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

二、审议并通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

此项议案 6 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。

三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

此项议案 6 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网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案的公告》。

四、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事龚伟先生、熊国利先生、王春辉先生回避表决。

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网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

五、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

此项议案 6 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《2024 年度内部控制评价报告》。

六、审议并通过《关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度

的议案》

此项议案 6 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。

七、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

此项议案 6 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。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日