

股票代码：A股 600663

证券简称：陆家嘴

编号：临2024-008

B股 900932

陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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”）第九届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）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，监事会主席沈晓明先生、监事李旻坤女士、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先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》。

经监事会审议，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，符合有关法律法规、规范性文件和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二四年三月二十三日