

## **上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

### **第八届监事会第四次会议决议公告**

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司本部（上海浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋）召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。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。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》**

监事会认为：

1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2018 年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

#### **二、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》**

#### **三、审议通过《公司 2018 年度监事会报告》**

本项议案提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名徐海燕女士为公司第八届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

上述监事人选任免事宜待公司股东大会审议通过后正式生效。

本项议案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

二〇一九年三月三十日

## 公司第八届监事会监事候选人简历

**徐海燕**，女，1972年9月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师，注册会计师。曾任国家海洋局东海分局化学分析员；上海振东船务有限公司财务部部门经理、副总经理；上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部外派财务负责人；上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；现任浦东新区国资委董监事中心外派专职监事。