

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-065 号

上海临港控股股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2020 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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决议：

审议并通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

监事会认为：公司采取货币增资的方式以募集资金向募投项目实施主体上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资人民币 96,100 万元，向募投项目实施主体上海临港欣创经济发展有限公司共计增资人民币 11,300 万元的事项，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安排。上述增资款将分别用于募投项目“科技绿洲四期项目”、“科技绿洲五期项目”以及“南桥欣创园二三期”项目，并根据募投项目资金使用计划分批实施到位。公司以募集资金向子公司增资，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2020年9月19日